

Определение продолжительности сертификации

Продолжительность проведения сертификации (первый и второй этапы) определяется в аудиторных расчетным методом в соответствии с Приложением А (таблицы А.1, А.2, А.3), Приложением Д на основе 8-часового рабочего дня.

Количество аудиторных дней нельзя сокращать за счет увеличения продолжительности рабочего дня.

Продолжительность проведения аудита на месте при сертификации СМ не может быть менее 80 % расчетной величины, а составление планов, отчетов, актов не может превышать 20% расчетной величины.

Фактическая численность персонала организации-заказчика используется в качестве основы для расчета продолжительности сертификации.

При определении продолжительности сертификации систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья помимо фактической численности персонала, учитывается сложность организации (Приложении А таблица А.3) и значимость экологических аспектов, рисков в области охраны труда.

Продолжительность сертификации СМ основана на пяти основных классах сложности рисков организации с точки зрения их характера, значимости и деятельности организации, которые существенно влияют на время работы аудитора.

Примечание: К рискам организации относятся аспекты, связанные с применяемой СМ: экологические аспекты, риски в области охраны труда, критические контрольные точки безопасности выпускаемой пищевой продукции.

Определение класса сложности исходя из осуществляемой деятельности приведена в Приложении А таблица А.3.

Факторы, учитываемые при определении продолжительности аудита систем менеджмента

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

- Численность персонала организации;
- Количество филиалов и производственных площадок организации, включая временные площадки;
- Количество сертифицированных областей;
- Количество рабочих смен / Постоянная ночная смена;
- Сложность процессов (например, число различных процессов, необходимых для изготовления продукции / выполнения услуг);
- Требования к степени защищенности информации (например, конфиденциальность, неприкосновенность, наличие);
- Компетентность группы экспертов;
- Результаты предыдущих проверок.
- Класс сложности (Приложение А таблица А.3), исходя из данных:

- об экологических аспектах процессов и продукции,
- о сложности, рисков и законодательных требований, связанных с продукцией/услугой, процессами их производства,
- о рисках для окрестностей (например, риск взрыва, выбросов вредных веществ) и рисках, связанных с характером местности, в которой расположена организация (например, риск наводнений, высокие риски от соседствующих построек и т.д.),
- о количестве планов ХАССП.

К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности сертификации СМ и **сокращающим** продолжительность, относятся следующие:

- производство продукции или выполнение процессов с низким уровнем риска (Приложение А таблица А.3);
- небольшая площадка относительно численности персонала;
- высокая степень зрелости СМ (Приложение Г);
- комплексный аудит интегрированной системы менеджмента, состоящей из двух или нескольких совместимых СМ;
- наличие у ОС предварительных знаний о СМ организации (например, организация уже сертифицирована по другому стандарту тем же ОС);
- уверенность ОС в готовности организации к сертификации (например, организация уже сертифицирована другим ОС ООО «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ»);
- низкая степень сложности осуществляемой деятельности, например, процессы одного типа (обслуживание), или одинаковые работы, выполняемые всеми сменами и т.п.)
- штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия (торговые представители, водители и т.п, при этом у ОС есть возможность проверить соответствие деятельности организации требованиям СМ и применяемого стандарта (-ов) путем проверки документации и записей.

Если организация имеет несколько производственных площадок (филиалов), находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, ОС включает а план аудита представительскую выборку, позволяющую оценить СМ в полном объеме.

Результаты расчета продолжительности аудита документируются для обоснования расчета стоимости сертификации и вносятся в калькуляцию (Приложение Е).

Определение объема выборки

Центральный офис подвергается проверке при каждом аудите (сертификация, инспекционный контроль, ресертификация).

Минимальное число производственных площадок, включая временных площадок, посещаемых при аудите (при численности работников на каждой производственной площадке менее 50):

-при первоначальном аудите – объема выборки равен квадратному корню из числа площадок, округленному до ближайшего большего целого числа,

например:

число производственных площадок равно 5, тогда количество посещаемых площадок при аудите должно быть: $\sqrt{5} = 2$.

-при повторном аудите – размер выборки принимается равным при начальной оценке, но если СМ подтвердила свою эффективность через три года, может быть применен коэффициент 0,8

-при инспекционном контроле – размер ежегодной выборки принимается равным квадратному корню из числа площадок, округленному до ближайшего большего целого числа с поправочным коэффициентом 0,6.

Результаты определения объема выборки документируются в плане аудита конкретной организации.

Не менее 25% представителей выбирается случайным образом, но при этом к критериям выборки производственных площадок среди прочих относят:

- результаты внутренних аудитов и предыдущих оценок при сертификации,
- записи по претензиям и другие аспекты корректирующих и предупреждающих действий,
- разброс географического местоположения.

Продолжительность проверки конкретной производственной площадки может быть сокращен при условии, если процессы СМ не применимы к данной площадке и основную ответственность за них несет центральный офис.

Продолжительность проверки временных площадок может быть сокращен, при использовании альтернативных методов, таких как:

- собеседования или совещания в ходе работ с представителями организации в ходе личных встреч или посредством телеконференций,
- анализ документации и записей о деятельности, проводимой на временных площадках,

Доступ к электронным сайтам, содержащим записи или другую информацию, которая относится к оценке СМ и временным площадкам,

- использование видео-и телеконференций и других технических средств, способствующих дистанционному проведению результативных проверок.

Порядок расчета стоимости

Расчет стоимости работ по сертификации СМ (кроме систем менеджмента безопасности пищевой продукции) производится по формуле: $T_{об} = T_б \times T_{ос} \times K_{пр} \times K_n \times K_{см}$,

где:

- $T_б$ – трудозатраты, связанные с продолжительностью сертификации (аудиты) (приведены в Приложении А);
- $T_{ос}$ – стоимость одного дня работы эксперта органа по сертификации (руб.), определяется приказом по ООО «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», действительным на дату расчета;
- $K_{пр}$ – коэффициент сложности производства (определяется по Приложению Б);
- K_n – коэффициент сложности выпускаемой продукции (определяется по Приложению В);
- $K_{см}$ – коэффициент зрелости СМ (определяется по Приложению Г).

Расчет стоимости работ по сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции осуществляется в соответствии с ГОСТР 53755-2009 и производится по формуле:

$$T_s = (D + H + MS + FTE) \times T_{ос},$$

где по Приложению Д:

D – базовая продолжительность аудита на месте ,

H – число аудитодней для дополнительных планов ХАССП,

MS – число аудитодней при отсутствии сертифицированной СМ,

FTE – число аудитодней на количество персонала.

T_{ос} – стоимость одного дня работы эксперта органа по сертификации (руб.), определяется приказом по ООО «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», действительным на дату расчета

Минимальную продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки **T_m** аудитодни, определяют по формуле $T_m = \frac{T_s * 50}{100}$

Расчет стоимости работ по сертификации оформляется в виде калькуляции (Приложение Е).

Стоимость работ по одному инспекционному контролю составляет не менее 60 % от стоимости работ по сертификации СМ.

Приложение А
(обязательное)

Продолжительность сертификации системы менеджмента

Таблица А.1 Взаимосвязь между фактической численностью персонала и продолжительностью сертификации СМК

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1+ этап 2 (аудитодень))	Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1+ этап 2 (аудитодень))
1-5	1,5	625-875	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	Устанавливается органом по сертификации, согласно вышеприведенной прогрессии

Примечание – В таблице А.1 приведено минимальное базовое количество аудитодней

Продолжение Приложения А

Таблица А.2 Взаимосвязь между фактической численностью персонала, классами сложности и продолжительностью сертификации системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1+ этап 2) (аудитодень)				Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1+ этап 2) (аудитодень)			
	Класс сложности (таб.А.3)					Класс сложности (таб.А.3)			
	высокий	средний	низкий	ограниченный		высокий	средний	низкий	ограниченный
1-5	3	2,5	2,5	2,5	625-875	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	Устанавливается органом по сертификации, согласно вышеприведенной прогрессии			

Примечание: В таблице не рассматривается особый класс сложности, в этих случаях продолжительность сертификации определяется и обосновывается в индивидуальном порядке

Продолжение Приложения А

Определение класса сложности (ГОСТ Р 54318)

Таблица А.3 Связь между классами сложности и областями деятельности

<i>Класс сложности</i>	<i>Область деятельности</i>
1	2
<p>Высокий Риски, которые имеют важный характер и особую значимость</p>	Ведение горных работ и разработка карьеров Добыча нефти и газа Дубление ткани и одежды Изготовление бумажной массы, как часть бумажного производства, включая переработку макулатуры Нефтеперегонка Химикаты и лекарственные препараты Производство сырых материалов – металлы Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая керамику и цемент Производство электроэнергии на угольном топливе Строительство и снос зданий Переработка опасных и неопасных отходов, например сжигание Переработка жидких промышленных отходов и очистка сточных вод
<p>Средний Риски средней значимости и характера</p>	Рыболовство/сельскохозяйственное производство, лесное хозяйство Обработка ткани и одежды (без дубления) Производство пиломатериалов и деревянных изделий, обработка древесины Бумажное производство, печатное дело Обработка неметаллических материалов и производство продукции, включая стекло, глину, известь и т.п. Поверхностная и другая химическая обработка готовых металлоизделий, в общем машиностроении Изготовление транспортного оборудования – дорожного, железнодорожного, воздушного, морского, речного Производство и распределение электроэнергии Производство, хранение и распределение газа Водопользование, водоочистка, водораспределение, Оптовая и розничная торговля органического топлива Производство пищевых продуктов и табака Торговля недвижимостью Технические испытания Здравоохранение Организация досуга
<p>Низкий Риски наименьшей значимости и характера</p>	Гостиницы и рестораны Литьевое прессование, формование и компоновка резин и пластмасс (кроме изготовления резиновых и пластмассовых полуфабрикатов – химическое производство) Производство машин и оборудования, включая электрическое и электронное оборудование Оптовая и розничная торговля
<p>Ограниченный Риски ограниченного характера</p>	Корпоративная деятельность, управление организациями Перевозка доставка грузов Телекоммуникации Общие деловые услуги Образовательные услуги
<p>Особые случаи Риски, требующие дополнительного и отдельного рассмотрения</p>	Ядерная энергетика Государственное управление Местные органы власти Финансовые учреждения

Приложение Б
(обязательное)

Определение коэффициента сложности производства

$$K_{\text{пр}} = 1 - 3$$

1 – простейшая организационная линейная структура, у которой вертикальные организационно-распорядительные связи совпадают с функционально-информационными связями (рис 1а);

2 – разветвленная структура, у которой кроме вертикальных организационно-распорядительных связей в условиях реального предприятия существует еще множество горизонтальных функционально-информационных связей между отдельными структурными элементами (рис 1б)

или наличие в организации двух производственных площадок, расположенных на незначительном расстоянии друг от друга (в одном населенном пункте);

3 – наличие в организации двух и более производственных площадок, расположенных на значительном расстоянии друг от друга (в разных населенных пунктах).

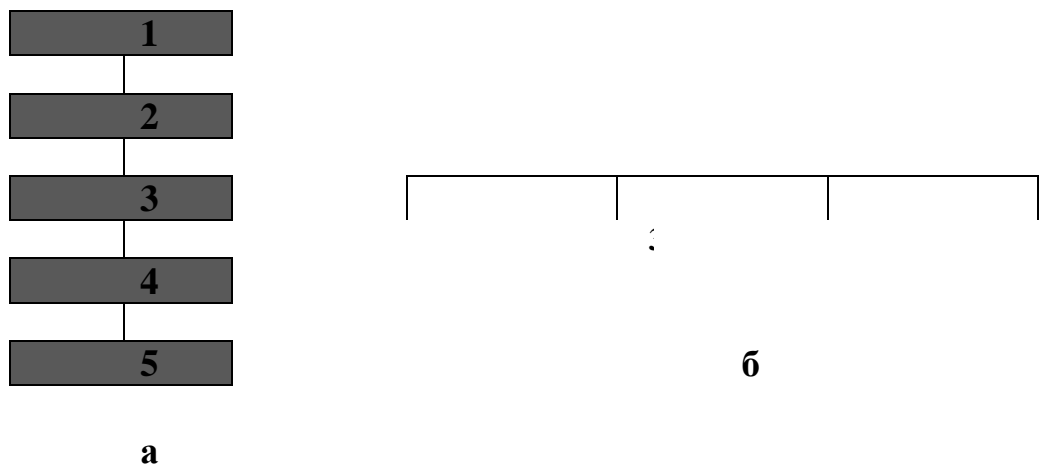


Рис. 1

Приложение В
(обязательное)

Определение коэффициента сложности выпускаемой продукции (услуг) K_n

$$K_n = 1 - 6$$

1 – продукция или услуги, не подлежащие обязательному подтверждению соответствия, лицензированию; требования, установленные к продукции (услугам), не являются обязательными к исполнению.

2 – продукция (услуги), подлежащие лицензированию.

3 – продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.

4 – продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации.

5 – продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации, декларированию по Техническим регламентам Таможенного Союза, поднадзорная Федеральным органам исполнительной власти (Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Ростехнадзор и др.).

(5,5 – 6) – услуги в области стандартизации, метрологии, сертификации и испытаний.

Приложение Г
(обязательное)

Определение коэффициента зрелости СМ

$$K_{\text{СМ}} = 0,5 - 2$$

0,5 – предприятие имеет сертифицированную СМ в Системе сертификации ГОСТ Р Регистр систем качества и/или Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»

и/или предприятие имеет высокий уровень интеграции* (при сертификации двух и более систем менеджмента);

1 – предприятие имеет сертифицированную СМ в другой добровольной системе сертификации СМ (например, Оборонсертифика, TUF и др.),

2 – на предприятии только внедрена СМ

и/или предприятие имеет незначительный или средний уровень интеграции** (при сертификации двух и более систем менеджмента).

* - **Высокий уровень интеграции** имеет следующие характеристики:

- а) Существуют обязательства по руководству интегрированной системой
- б) Единая гармонизированная политика для всех систем
- в) Процедуры планирования полностью гармонизированы
- г) Один системный координатор использует инструменты гармонизированной системы руководства
- д) Один набор документации
- е) Общий учет документации и отчетов
- ж) Существует гармонизированная система поддержания состояния соответствия правовым требованиям
- з) Все сотрудникам хорошо известно об интеграции всех систем.

** - **Незначительный уровень интеграции** имеет следующие характеристики:

- а) Отдельные системы создавались по отдельности
- б) Руководство отдельными системами осуществляется разными людьми
- в) Политика формулировалась разными системами по отдельности и эти документы не гармонизированы
- г) Различаются механизмы планирования
- д) Анализ со стороны руководства производился по отдельности
- е) Обзор правовых требований является не последовательным
- ж) Существуют разные подходы в рамках документации по системам.

Примечание: Если уровень интеграции организации определен как незначительный, то возможно проведение лишь комбинированного аудита (не интегрированного аудита, который подразумевает лишь незначительное сокращение продолжительности).

Средний уровень интеграции имеет следующие характеристики:

- а) Каждая из отдельных систем менеджмента внедрялась по отдельности
- б) Политики всех систем гармонизированы
- в) Системы менеджмента имеют разных представителей, но составляют единую систему
- г) Существует координатор
- д) Различные наборы документации
- е) Гармонизированный учет документации и отчетов
- ж) Механизмы планирования различны, однако анализ со стороны руководства общий
- з) Персонал знаком с ключевыми процессами всех систем.

Приложение Д
(обязательное)

Продолжительность сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции

Таблица Д.1 Минимальная продолжительность первоначального сертификационного аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции

Категория	Базовая продолжительность аудита на месте, аудиторские дни, D	Для каждого дополнительного плана ХАССП аудиторские дни, Н	Отсутствие сертифицированной системы менеджмента аудиторские дни, MS	Количество персонала, аудиторские дни, FTE	Для каждой дополнительной производственной площадки, T _m
Сельскохозяйственное производство-животноводство	0,75	0,25	0,25		50% от минимальной продолжительности аудита на месте
Сельскохозяйственное производство-земледелие	0,75	0,25		От 1 до 19 = 0	
Переработка – скоропортящиеся продукты животноводства	1,50	0,50		От 20 до 49 = 0,5 От 50 до 79 = 1,0	
Переработка – скоропортящиеся растительные продукты	1,00	0,50		От 80 до 199 = 1,5	
Переработка – продукты с длительными сроками хранения при комнатной температуре	1,50	0,50		От 200 до 499 = 2,0	
Производство кормов	1,50	0,50		От 500 до 899 = 2,5	
Общественное питание	1,00	0,50		От 900 до 1299 = 3,0	
Торговля пищевыми продуктами	1,00	0,50		От 1300 до 1699 = 3,5	
Услуги	1,00	0,25		От 1700 до 2999 = 4,0	
Транспортирование и хранение	1,00	0,25		От 3000 до 5000 = 5,0	
Производство оборудования	1,00	0,25		Более 5000=5,0	
Производство химических веществ	1,50	0,50			
Производство упаковочных материалов	1,00	0,25			

Примечание: Минимальная продолжительность аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции не учитывает время, требуемой на подготовку аудита и составление акта

Приложение Е
 (обязательное)
Форма калькуляции стоимости сертификации СМ
Калькуляция расчёта стоимости сертификации СМ

1 Исходные данные для расчёта

1.1 Наименование предприятия	
1.2 Заявка на сертификацию (№ и дата)	
1.3 Договор (№ и дата)	
1.4 Наименование заявляемых систем	
1.5 Фактическая численность работающих в заявленной области, количество смен	
1.6 Наличие производственных площадок	
1.7 Имеющиеся на предприятии сертификаты менеджмента, зрелость системы	
1.8 Сфера деятельности предприятия и код вида экономической деятельности	
1.9 Продукция или услуга и код ОКП, ОКУН	
1.10 Категория деятельности (при сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции)	

2 Стоимость сертификации СМ (кроме системы менеджмента безопасности пищевой продукции) определяется по формуле:

<i>Tob = Tb x Tos x Knp x Kn x Kcm, где:</i>	
<i>Tb</i> – продолжительность сертификации (аудитодни) (Приложение А)	<i>Tb</i> =
<i>Tos</i> - стоимость одного дня эксперта ОС (руб.), установленная приказом по ООО «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», действительным на дату расчета;	<i>Tos</i> =
<i>Knp</i> - коэффициент сложности производства (Приложение Б)	<i>Knp</i> =
<i>Kn</i> - коэффициент сложности выпускаемой продукции или оказываемых услуг (Приложение В);	<i>Kn</i> =
<i>Kcm</i> - коэффициент зрелости СМ (Приложение Г)	<i>Kcm</i> =
<i>Tob</i> = руб.	
<i>Указанные цены не включают НДС. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС, п.346.11 гл.26.2 НК РФ.</i>	

2 Стоимость сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции определяется по формуле:

<i>Ts = (D + H + MS + FTE) x Tos, где по Приложению Д:</i>	
<i>D</i> – базовая продолжительность аудита на месте	<i>D</i> =
<i>H</i> – число аудитодней для дополнительных планов ХАССП	<i>H</i> =
<i>MS</i> – число аудитодней при отсутствии сертифицированной СМ	<i>MS</i> =
<i>FTE</i> – число аудитодней на количество персонала	<i>FTE</i> =
<i>Tos</i> - стоимость одного дня эксперта ОС (руб.), установленная приказом по ООО «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», действительным на дату расчета;	<i>Tos</i> =
<i>Ts</i> = руб.	
<i>Указанные цены не включают НДС. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС, п.346.11 гл.26.2 НК РФ.</i>	

Минимальную продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки T_m аудитодни, определяют по формуле $T_m = \frac{T_s * 50}{100}$