

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»
В.А. Полищук

02.10.2023 г.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

МЕТОДИКА

Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия
М-01-2019

РАЗРАБОТАЛ
Руководитель Органа
по сертификации
С.А. Коркин

02.10.2023 г.

Редакция
Действует

№4
с 02.10.2023 г. по 02.10.2023 г.

Орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	М-01-2019
		Лист 2 из 20

Оглавление

1. ЦЕЛЬ	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ	5
5.1 Время аудита.....	5
5.2 День аудита (аудиито-дни).....	5
5.3 Расчет эффективной численности персонала.....	5
6. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА	6
6.1 Общие требования.....	6
6.2 Исходная точка для определения времени аудита.....	9
7. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ АУДИТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (ЭТАП 1 + ЭТАП 2)	9
8. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ	10
9. РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ	10
10. ФАКТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ВРЕМЕНИ АУДИТА	10
11. ВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ	11
12. ВРЕМЯ АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ НЕСКОЛЬКО ПЛОЩАДОК	12
13. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ ИЛИ ПРОЦЕССОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗВНЕ (АУТСОРСИНГ)	13
14. ХРАНЕНИЕ	14
Приложение А Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации смк	15
Приложение Б Категории в цепи создания пищевой продукции	16
Приложение В Форма Фм-01-2021 Трудозатраты проведения работ по сертификации	18
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	19

Орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика	М-01-2019
	Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	Лист 3 из 20

1. ЦЕЛЬ

Целью разработки настоящей Методики определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия является обоснование Органом по сертификации систем менеджмента ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» сроков выполнения работ по сертификации систем менеджмента.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика предназначена для работников ОС, осуществляющих сертификацию систем менеджмента субъектов предпринимательской деятельности.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике применяются термины и определения, представленные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р 54318-2021, ГОСТ Р 70634-2023, IAF MD 1:2018 (официальный перевод IAF MD 1:2018 на русский язык зарегистрирован ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»), Федеральном законе от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», а также термины, принятые в ОС.

День аудита (аудито-день) – продолжительность дня аудита обычно составляет 8 ч и может (или не может) включать перерыв на обед в зависимости от местного законодательства.

Временная площадка – площадка (помещение, место и т.п.), создаваемая организацией для выполнения конкретной работы или предоставления конкретной услуги в течение ограниченного периода времени и не становящаяся постоянной площадкой.

Коммерческое предложение – письменное предложение о заключении договора, с указанием полной информации о предлагаемой услуге.

Трудоемкость аудита – затраты времени на аудит, учитывающие время, израсходованное группой аудита на весь комплекс работ по сертификации системы менеджмента организации-заявителя, выполняемых в строгом соответствии с требованиями нормативных документов (международных, федеральных, отраслевых) к органам по сертификации и к процедуре сертификации системы менеджмента.

Фактическая численность персонала – общее число работников, занятых полный рабочий день и задействованных в области применения системы менеджмента.

Схема сертификации систем менеджмента: Система оценки соответствия, относящаяся к системам менеджмента, применительно к которым установлены одинаковые требования, определенные правила и процессы.

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

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

Виртуальное место: Виртуальное место расположения организации, где организация клиента выполняет работу или предоставляет услуги, используя интерактивную (онлайн) среду, которая позволяет осуществлять работу независимо от фактического местоположения.

Виртуальное место (например, сеть «Интернет» компании) считается одним местом при определении времени аудита.

Временное место - Месторасположение (физическое или виртуальное), где организация-клиент осуществляет определенные работы или оказывает услуги на временной основе и которое не предназначено для использования в качестве постоянного места.

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

Орган по сертификации ОО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика	М-01-2019
	Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	Лист 4 из 20

Продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента Часть времени аудита, затрачиваемого на осуществление деятельности по аудиту от вступительного совещания до заключительного совещания включительно.

Эффективная численность персонала: Эффективная численность персонала состоит из всего персонала (постоянного, временного и занятого на неполный рабочий день), охваченного областью сертификации, включая работающих каждую смену. При условии включения в область сертификации также непостоянного персонала (например, подрядчиков).

Категории риска (только для СМК) Для СМК положения, указанные в настоящем стандарте, основаны на трех категориях в зависимости от рисков выпуска продукции или оказания услуги клиентам организации. Эти категории могут быть рассмотрены как высокий, средний и низкий риск.

Форма - форма документа, т.е установленная совокупность реквизитов, расположенных в определенной последовательности

СМК - система менеджмента качества

СМБПП – системы менеджмента безопасности пищевой продукции

РК - руководство по качеству

СТО - стандарт организации

ИК - инспекционный контроль

ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» – Общество с ограниченной ответственностью «ИСО КОНСАЛТИНГ»

ГД-генеральный директор ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»

ОС-орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»

РОС- руководитель органа по сертификации

СМ - система менеджмента

ЭС - эксперт сертификации

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке настоящей методики использованы следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»

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

ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».

ГОСТ Р 54318-2021 «Определение времени аудита системы менеджмента качества, систем экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

ГОСТ Р 53755-2020/ISO/TS 22003:2013 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции».

ГОСТ Р 70634-2023 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Совокупность требований к системе менеджмента безопасности пищевой продукции и процессу сертификации»

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

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (ISO 19011:2018) Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

IAF MD 1:2018 Обязательный документ IAF для аудита и сертификации системы менеджмента организаций, имеющих сеть предприятий (официальный перевод IAF MD 1:2018 на русский язык зарегистрирован ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

Орган по сертификации ОО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика	М-01-2019
	Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	Лист 5 из 20

при аудитах интегрированных систем менеджмента (официальный перевод IAF MD 11:2013 на русский язык зарегистрирован ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

5.1 Время аудита

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

Затраты времени на каждый аудит (сертификационный, инспекционный) зависят от размера организации-заявителя, области аудита, разнообразия производственных процессов, видов деятельности и подготовленности к аудиту. ОС исследует эти и другие факторы в ходе анализа при подготовке коммерческого предложения для оценки их потенциального влияния на необходимые затраты времени на аудит.

5.1.2 Продолжительность сертификационного аудита систем менеджмента, не должна составлять менее 80 % времени аудита, затраченного на весь аудит, подсчитанного согласно методологии в Приложении 1. Это относится к первоначальному, надзорному и ресертификационному аудитам.

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

5.2 День аудита (аудито-дни)

5.2.1 Аудитодень составляет 8 рабочих часов. Время, затраченное экспертами (аудиторами) на поездки не учитывается.

5.2.2 Количество рассчитанных аудито-дней на этапе планирования не допускается уменьшать за счет увеличения длительности рабочего дня аудитора. Для осуществления результативного аудита возможно осуществление деятельности посменно, что может потребовать увеличения продолжительности рабочего дня аудитора.

5.2.3 Если в результате расчета получается десятичное число, количество дней необходимо округлить до ближайшей половины рабочего дня (например, 5.3 аудито-дня округлять до 5.5; 5.2 аудито-дня округлять до 5 аудито-дней).

5.2.4 Чтобы обеспечить результативность аудита, ОС должен также учитывать состав и размер аудиторской группы (например, 1/2 аудито-дня при работе 2-х аудиторов, не всегда имеют одинаковую результативность 1 аудито-дня работы одного аудитора).

5.2.5 При определении среднего значения времени аудита, также необходимо учитывать категории рисков для проведения аудита (п.13.3 данной методики).

5.3 Расчет эффективной численности персонала

5.3.1 Эффективная численность персонала, используется как основа для расчета времени аудита систем менеджмента. При определении эффективной численности персонала необходимо учитывать квалифицированный персонал с полной занятостью в основных процессах, персонал с частичной занятостью, персонал, работающий посменно, административный персонал и все категории офисных работников, аналогичные или повторяющиеся процессы и использование большого количества неквалифицированного персонала.

Также учитывается сезонность работ и расчет эффективной численности персонала должен основываться на персонале, обычно присутствующем во время пиковых периодов сезонных работ.

5.3.2 Обоснование определения эффективной численности персонала должно быть доступно для анализа организацией-клиентом и органом по аккредитации в ходе проведения их оценок и по запросу органа по аккредитации.

5.3.3 Персонал с частичной занятостью в зависимости от отработанных часов,

Орган по сертификации ОО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	М-01-2019
		Лист 6 из 20

персонала с полной занятостью (например, 30 сотрудников с частичной занятостью, работающих 4 часа в день, эквивалентны 15 сотрудникам с полной занятостью).

5.3.4 Допускается сокращение количества персонала, когда он задействован в повторяющихся процессах и имеет одинаковые должности (например, уборщики, охранники, транспортная служба, отдел продаж, работники колл-центра и т.д.). Методы, внедренные для сокращения количества персонала, должны быть документально оформлены с учетом оценки рисков, связанных с деятельностью/должностью.

5.3.5 В случае наличия у предприятия - заказчика аудита, сотрудников, работающих посменно, ОС распределяет время проведения аудита, так чтобы уровень эффективности и результативности внедрения системы менеджмента был не ниже установленных при планировании работ нормативов, которые предварительно утверждены организацией.

5.3.6 При наличии в организации временного неквалифицированного персонала, который может быть нанят в большом количестве для замены автоматизированных процессов или по любым иным обстоятельствам, может применяться сокращение эффективной численности персонала. Его обоснование должно быть документировано и доступно органу аккредитации.

6. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

6.1 Общие требования

6.1.1 При получении заявки на проведение сертификации по форме Фпс-01-2019 ЭС, назначенный руководителем ОС, проводит расчет трудоемкости работ по сертификации систем менеджмента.

6.1.2. Количество аудито-дней для проведения работ по сертификации СМК определяется количеством работников организации-заявителя в соответствии с Приложением А «Трудоемкость и стоимость проведения работ по сертификации СМК», на соответствие стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO 13485-2017. При расчете аудито-дней и стоимости работ в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 13485-2017 применяется поправочный коэффициент 1,2.

Приложение А является базовым для СМК на соответствие стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO 13485-2017. В Приложении А указана примерная стоимость работ по сертификации, которая может быть уточнена сторонами на этапе заключения договора.

Стоимость одного аудито-дня СМБПП составляет: первичной сертификации - 32 760 руб.; инспекционного контроля - 28 080 руб., ресертификации - 30 900 руб.

Минимальную продолжительность аудита СМБПП, на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2019, в одном месте осуществления производственной деятельности T_s , эквивалентно дням, вычисляют по формуле:

$$T_s = (T_D + T_H + T_{MS} + T_{FTE}), \text{ (B.1)}$$

где T_D - базовая продолжительность аудита на месте осуществления производственной деятельности, в днях;

T_H - количество дней аудита для дополнительных анализов ХАССП;

T_{MS} - количество дней аудита при отсутствии соответствующей СМ;

T_{FTE} - количество дней аудита на количество сотрудников.

Минимальную продолжительность аудита СМБПП для каждого места осуществления производственной деятельности в дополнение к основному месту вычисляют согласно таблице 1, но она должна составлять не менее одного дня. При надлежащем документировании и обосновании допускается сократить продолжительность аудита менее сложной организации, что измеряется количеством работников, размером организации и/или объемом продукции, или в пределах категорий, имеющих продолжительность T_s менее 1,5 дня аудита.

Таблица 1

Минимальная продолжительность
первичного сертификационного аудита

Категория (Приложение Б)	Базовая продолжитель- ность аудита на месте осуществления производствен- ной деятельности, в днях аудита T_D	Количес- тво дней аудита для дополнит- ельных анализов ХАССП T_H	Количество дней аудита при отсутствии соответству- ющей системы менеджмен- та T_{MS}	Количество дней аудита на количество сотрудников T_{FTE}	Для каждого дополнитель- ного посещаемого места осуществлени- я производствен- ной деятельности
A	0,75	0,25	0,25	От 1 до 19 = 0	50% минимальной продолжитель- ности аудита на месте осуществлени- я производствен- ной деятельности
B	0,75	0,25		От 20 до 49 = 0,5	
C	1,50	0,50		От 50 до 79 = 1,0	
D	1,50	0,50		От 80 до 199 = 1,5	
E	1,00	0,50		От 200 до 499 = 2,0	
F	1,00	0,50		От 500 до 899 = 2,5	
G	1,00	0,25		От 900 до 1299 = 3,0	
H	1,00	0,25		От 1300 до 1699 = 3,5	
I	1,00	0,25		От 1700 до 2999 = 4,0	
J	1,00	0,25		От 3000 до 5000 = 4,5	
K	1,50	0,50		Более 5000 = 5,0	

При сертификации СМБПП ЭС, пользуясь приложением Б, должен определить соответствующую область, в которой будет сертифицироваться организация, подавшая заявление на сертификацию. ЭС не должен исключать виды деятельности, процессы, продукцию или услуги из области сертификации, если эти виды деятельности, процессы, продукция или услуги могут повлиять на безопасность конечной пищевой продукции.

6.1.4 Время проведения анализа документации может составлять 20% от общего времени проведения сертификационного и ресертификационного аудита СМ в организации.

6.1.5 Количество аудито-дней для проведения работ по сертификации может быть увеличено или снижено за счет коэффициентов.

Понижающий коэффициент до 30% от базового значения, может быть применён в зависимости от состояния СМ организации и общего количества сотрудников организации, занятых однотипной работой, при исключении п. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), а также при ресертификационном аудите.

Повышающий коэффициент до 30% может быть применён, в организациях со сложной схемой материально-технического обеспечения; персоналом, говорящим на нескольких языках; для организаций с высокой степенью нормативного регулирования; в организациях, включающих процессы высокой сложности или уникальной деятельности; в организациях с комбинированным использованием технического, программного обеспечения, процессов и услуг.

Как на понижение, так и на повышение времени аудита составляется отдельный расчет

Орган по сертификации ОО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика	М-01-2019
	Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	Лист 8 из 20

ответственным работником ОС.

6.1.6 Общее количество производственных площадок, являющихся объектами аудитов, для организаций, имеющих несколько производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, определяется программой выборочного контроля по формуле $Y = \sqrt{x}$, где x – общее число производственных площадок.

Расчет времени аудита для организаций, имеющих несколько производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, определяется путем расчета продолжительности аудита каждой производственной площадки в соответствии с показателями, приведёнными в таблицах (приложение А, В, таблица 1).

6.1.7 Продолжительность проведения инспекционного контроля организаций, имеющих несколько производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, определяется по формуле $T_m = 0,6\sqrt{x}$. Центральный офис организации проверяется всегда.

Расчет времени аудита при проведении инспекционного контроля организаций, имеющих несколько производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, определяется путем расчета продолжительности каждой производственной площадки в соответствии с показателями (приложение А, В, таблица 1).

При сертификации СМБПП выборочный контроль в отношении нескольких мест осуществления производственной деятельности возможен только для категорий А, В, Е, F и G (Приложение Б) и для организаций, имеющих более 20 площадок, работающих в аналогичных процессах в рамках этих категорий. Это относится к первичному сертификационному, инспекционному и ресертификационному аудитам.

В таблице 2 приведены примеры количества проверяемых мест осуществления производственной деятельности при использовании выборочного контроля.

Таблица 2

Примеры количества мест осуществления производственной деятельности, подлежащих аудиту, при использовании выборочного контроля

	Общее количество мест осуществления производственной деятельности								
	Количество мест осуществления производственной деятельности для аудита от 1 до 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Количество мест осуществления производственной деятельности выше 20	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительное количество мест осуществления производственной деятельности для аудита	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Количество мест	x	21	21	21	21	21	22	22	22

Орган по сертификации ОО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	M-01-2019
		Лист 9 из 20

осуществления производственной деятельности для аудита										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.1.8 Общее время аудита, проводимого ежегодно инспекционного контроля сертифицированной СМ, определено в разделе 8 настоящей методики.

6.1.9 Продолжительность аудита при ресертификации СМ организации определены в разделе 9 настоящей методики.

6.1.11 Время аудита систем менеджмента затем должно быть скорректировано с учетом значительных факторов, относящихся только к организации, подлежащей аудиту. ОС должен проконтролировать, чтобы любые изменения во времени аудита не повлияли на результативность аудита.

6.1.12 Время аудита систем менеджмента, определяется с использованием приложений А, В и С не должно учитывать время работы стажеров, наблюдателей или технических экспертов.

6.1.13 ОС ведет записи результатов оценки трудозатрат в форме Фм-01-2021 «Трудозатраты проведения работ по сертификации» (Приложение Г).

6.2 Исходная точка для определения времени аудита

6.3.1 Для аудитов СМК Таблица 3 (п.13) предоставляет визуальное руководство по внесению корректировок в основное время аудита, рассчитанное по таблице в Приложении 1, и предоставляет основу для процесса, который необходимо использовать при планировании аудита посредством определения исходной точки на основе общей эффективной численности персонала во всех сменах.

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

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

Если на предприятии используется посменный график работ, то должен быть проведен аудит, аудит как минимум одной смены. Основания для исключения других смен из графика аудита (по причине нецелесообразности их проверки) должны быть документально оформлены.

7. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ АУДИТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (ЭТАП 1 + ЭТАП 2)

Определение времени аудита систем менеджмента, связанных с объединенными видами деятельности, осуществляемых за пределами места, не должно сокращать общую продолжительность аудита на месте менее 80 % от времени, подсчитанного с использованием таблицы в Приложении 1.

При возникновении у ОС необходимости в дополнительном времени для планирования аудита и (или) составления отчета по аудиту, ОС не должен сокращать продолжительность сертификационного аудита системы менеджмента на месте.

В Приложении 1 — дает исходное значение для подсчета времени первоначального аудита (этап 1 - этап 2) СМК.

Расчет и обоснование времени аудита предприятия (для всей области сертификации), ОС должен оформить документально и предоставить организации- заказчику, а также по запросу органу по аккредитации.

Сертификационные аудиты могут включать дистанционные методы проведения аудита.

Орган по сертификации ОО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	М-01-2019
		Лист 10 из 20

также как интерактивная совместная работа через Интернет, веб-совещания, телеконференции и (или) анализ электронных документов по процессам клиента. Если ОС планирует аудит, в отношении которого используется дистанционная работа, то он руководствуется ГОСТ Р 59424-2021 «Руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента».

Эта работа должна быть определена в плане аудита, и время, потраченное на эту работу, может рассматриваться как вклад в общую продолжительность аудита систем менеджмента.

8. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

В период первоначального трехлетнего сертификационного цикла время инспекционного контроля для организации должно быть пропорционально времени, затраченному на первоначальный сертификационный аудит (этап 1 - этап 2); при этом общее количество времени, ежегодно отводимого на проведение надзорного аудита, должно составлять 1/3 от времени, затраченного на первоначальный сертификационный аудит. В качестве части каждого надзорного аудита ОС должен получить и актуализировать данные об организации- заказчике, относящиеся к ее системе менеджмента. Запланированное время инспекционного контроля пересматривается во время каждого надзорного и ресертификационного аудита, для учета изменений в организации.

Минимальная продолжительность инспекционного аудита СМБПП должна составлять одну треть от продолжительности первичного сертификационного аудита, но не менее одного дня аудита (0,5 дня аудита для категорий А и В). При надлежащем документировании и обосновании допускается сократить продолжительность аудита менее сложной организации, что измеряется количеством работников, размером организации и/или объемом продукции, или в пределах категорий, имеющих продолжительность первичного аудита менее 1,5 дня аудита.

Свидетельства пересмотра, включая какие-либо корректировки времени аудита систем менеджмента, документально зафиксированы в Фм-01-2021(Приложение Г)

9. РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ

Время ресертификационного аудита должно рассчитываться на основе обновленных данных об организации и обычно составляет 2/3 от времени проведения первоначального сертификационного аудита организации (этап 1 + этап 2). если бы такой первоначальный аудит проводился на момент ресертификации (т.е. расчет продолжительности аудита при ресертификации не производится на основании продолжительности аудита при сертификации предприятия, имевшего место 3 года назад).

При определении времени аудита систем менеджмента необходимо учитывать результаты анализа показателей работы системы (ИСО/МЭК 17021-1). Анализ показателей работы системы не является частью времени аудита для ресертификационных аудитов.

Минимальная продолжительность ресертификационного аудита СМБПП должна составлять две трети от продолжительности первичного сертификационного аудита, но не менее одного дня аудита (0,5 дня аудита для категорий А и В). При надлежащем документировании и обосновании допускается сократить продолжительность аудита менее сложной организации, что измеряется количеством работников, размером организации и/или объемом продукции, или в пределах категорий, имеющих продолжительность первичного аудита менее 1,5 дня аудита.

10. ФАКТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ВРЕМЕНИ АУДИТА

Дополнительные факторы к рассмотрению включают, но не ограничивают:

1. Факторы, увеличивающие время аудита всех систем менеджмента:

Орган по сертификации ОО «НСО КОНСАЛТИНГ»	Методика	М-01-2019
	Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	Лист 11 из 20

а) Сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа, например, когда должно быть проверено отдельное конструкторское бюро.

б) Наличие нескольких рабочих языков в организации (требуется(ются) переводчик(и) или же возможность работы каждого аудитора индивидуально].

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

д) Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность,

фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т. д.).

е) Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов. Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянного(ых) места (мест), где проводится сертификация системы менеджмента.

2. Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СМК):

а) Деятельность с высоким уровнем риска (см. приложение А, примеры категорий рисков).

б) Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

с) Мнения заинтересованных сторон.

д) Косвенные аспекты, требующие увеличения времени аудита.

е) Аутсорсинговые функции или процессы.

III) Факторы, уменьшающие время аудита систем менеджмента:

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

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

с) Зрелость системы менеджмента.

д) Осведомленность о системе менеджмента организации-клиента (например, организация была ранее сертифицирована этим же ОС на соответствие требованиям другого стандарта).

е) Готовность организации-клиента к сертификации (например, когда организация уже сертифицирована или признана схемой третьей стороны).

ф) Высокий уровень автоматизации.

д) Персонал включает в себя людей, работающих «вне места», т. е. продавцов, водителей, обслуживающий персонал и т. л., и соответствие их деятельности системе можно проверить посредством анализа записей.

Деятельность с низким уровнем риска (см. примеры в таблице 3) — необходимо учитывать все характерные свойства системы организации, процессов и продукции/услуг и вносить корректировки по тем факторам, которые могут обосновать необходимость большего или меньшего времени для проведения результативного аудита. Увеличивающие факторы могут быть компенсированы уменьшающими факторами.

Любое решение, на повышение или понижение времени аудита должно быть обосновано и зафиксировано.

11. ВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

При наличии у клиента временных производственных площадок, они должны быть включены в программы аудитов.

Выборка площадок учитывает объем области сертификации клиента.

При нецелесообразности проведения аудита на временных производственных площадках ОС использует следующие методы:

1) собеседование или совещания с клиентом и (или) его потребителем о ходе работ лично или посредством конференц-связи;

Орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	М-01-2019
		Лист 12 из 20

2) анализ документов, определяющих деятельность временных производственных площадок;

3) дистанционный доступ к электронной площадке, которая содержит записи или иную информацию, связанную с оценкой системы менеджмента временных производственных площадок;

4) использование средств видеоконференц-связи и других технических средств для проведения результативного дистанционного анализа.

ОС обосновывает метод проведения аудита на производственной площадке, исходя из его эффективности, заполняется Фм-01-2021 (Приложение Г).

12. ВРЕМЯ АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ НЕСКОЛЬКО ПЛОЩАДОК

При наличии у сертифицируемой организации нескольких производственных площадок, ОС определяет возможность применения выборки.

При сертификации СМБПП выборочный контроль в отношении нескольких мест осуществления производственной деятельности возможен только для категорий А, В, Е, F и G (Приложение Б) и для организаций, имеющих более 20 площадок, работающих в аналогичных процессах в рамках этих категорий. Это относится к первичному сертификационному, инспекционному и ресертификационному аудитам.

В таблице 2 приведены примеры количества проверяемых мест осуществления производственной деятельности при использовании выборочного контроля.

Таблица 2

Примеры количества мест осуществления производственной деятельности, подлежащих аудиту, при использовании выборочного контроля

	Общее количество мест осуществления производственной деятельности								
	Количество мест осуществления производственной деятельности для аудита от 1 до 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Количество мест осуществления производственной деятельности выше 20	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительное количество мест осуществления производственной деятельности для аудита	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Количество мест осуществления производственной деятельности для	x	21	21	21	21	21	22	22	22

Орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	M-01-2019
		Лист 13 из 20

аудита									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ ИЛИ ПРОЦЕССОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗВНЕ (АУТСОРСИНГ)

При наличии в организации процессов аутсорсинга, то ОС получает свидетельства о том, что организация результативно определила тип и объем обеспечения того, чтобы процессы аутсорсинга не оказывают негативного влияния на результативность СМ.

Проведение аудита системы менеджмента поставщика не требуется. Дополнительное время аудита определяется исходя из понимания риска. Отчет в ФМ-01-2021.

а) Это может включать в себя сбор отзывов от поставщиков об уровне результативности на основе:

- критериев, применяемых организацией для оценки, отбора, мониторинга эффективности и переоценки этих внешних поставщиков, исходя из их способности обеспечивать функции или процессы в соответствии с установленными требованиями и с требованиями законодательства;

б) ОС должен иметь возможность определить это во время подготовки программ аудита и дополнительно проверить ее в ходе первоначального аудита, а также перед каждым надзорным и ресертификационным аудитом.

Категории риска отображены в таблице 3.

Таблица 3

Примеры категорий рисков

время аудита	<p>Большой простой Многоочечный объект Несколько процессов Повторяющиеся процессы Небольшая область сертификации</p>	<p>Большой сложный Много процессов Большая область сертификации Уникальные процедуры Ответственность в проектировании</p>
	<p>Несколько процессов Небольшая область сертификации Повторяющиеся процессы Малый простой</p>	<p>Много процессов Ответственность по проектированию Большая область сертификации Уникальные процессы Малый сложный</p>
Способность системы организации - заказчика		

Категории рисков, указанные в таблице, являются примерным, которые ОС может использовать при определении категории риска аудита.

Высокая категория риска

В случаях, когда отказ (ошибка) в производстве продукции или предоставлении услуги вызывает экономическую катастрофу или угрожает жизни.

Средняя категория риска

В случаях, когда отказ (ошибка) в работе продукции или услуги вызывает травму или заболевание. **Низкая категория риска**

В случаях, когда сбой в производстве продукта или предоставлении услуги скорее всего вызовет травму или заболевание. Примеры включают, но не ограничиваются: текстильные товары и одежда; целлюлоза, бумага и бумажная продукция; издательское дело; офисные

Орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия	М-01-2019
		Лист 14 из 20

14. ХРАНЕНИЕ

После заключения договора записи результатов оценки трудозатрат подшиваются и хранятся в папке организации-заказчика. Ответственный исполнитель – ЭС, назначенный руководителем ОС.

Контрольный экземпляр настоящей методики хранится у РОС, который несет ответственность за его хранение до окончания срока его действия.

Орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Методика Определения трудоемкости и стоимости работ по подтверждению соответствия		M-01-2019
			Лист 15 из 20

Приложение А

ТРУДОЕМКОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМК

Фактическая численность персонала	Продолжительность аудита (этап 1+этап 2) / Стоимость		Продолжительность инспекционного контроля/ Стоимость		Продолжительность ресертификации (этап 1+этап 2)/ Стоимость	
1-5	1,5	42900	0,5	12870	1	25740
6-10	2	54600	0,7	16380	1,4	32760
11-15	2,5	66300	0,8	19890	1,7	39780
16-25	3	78000	1	23400	2	46800
26-45	4	109200	1,3	32760	2,7	65520
46-65	5	136500	1,7	40950	3,3	81900
66-85	6	163800	2,0	49140	4,0	98280
86-125	7	195000	2,3	58500	4,7	117000
126-175	8	218400	2,7	65520	5,3	131040
176-275	9	245700	3	73710	6	147420
276-425	10	273000	3,4	81900	6,6	163800
426-625	11	300300	3,7	90090	7,3	180180
626-875	12	327600	4	98280	8	196560
876-1175	13	351000	4,4	94500	8,6	210600
1176-1550	14	382200	4,7	114660	9,3	229320
1551-2025	15	409500	5	122850	10	245700
2026-2675	16	436800	5,4	131040	10,6	262080
2676-3450	17	468000	5,7	140400	11,3	280800
3451-4350	18	491000	6	147300	12	294600
4351-5450	19	518700	6,4	155610	12,6	311220
5451-6800	20	546000	6,7	163800	13,3	327600
6801-8500	21	573300	7	171990	14	343980
8501-10700	22	600600	7,3	180180	14,7	360360
Более 10700	Согласно вышеприведённой прогрессии		Согласно вышеприведённой прогрессии		Согласно вышеприведённой прогрессии	

Приложение Б

Категории в цепи создания пищевой продукции

Направлен ия <a>	Категория	Подкатегория	Примеры деятельности
Сельское хозяйство	А Животнов одство	AI Животноводство: мясное/молочное /яйца/мед	Разведение животных (кроме рыбы и морепродуктов), используемых для производства мяса, яиц, молока или меда. Выращивание, содержание, отлов, охота (забой в местах охоты). Сопутствующее первичное упаковывание и хранение
		AII Разведение рыб и морепродуктов	Разведение рыбы и морепродуктов, используемых для производства мяса. Выращивание, отлов и рыболовство (первичная переработка в месте отлова). Сопутствующее первичное упаковывание и хранение
	В Растениев одство	VI Растениеводство (кроме зерновых и зернобобовых)	Выращивание и сбор растений (кроме зерновых и зернобобовых), садоводство и огородничество (фрукты, овощи, пряности, грибы и т.д.), выращивание и сбор гидрофитов для производства пищевой продукции. Сопутствующее первичное упаковывание и хранение
		VII Выращивание зерновых и зернобобовых	Выращивание и сбор зерновых и зернобобовых. Сопутствующее первичное упаковывание и хранение
Производс тво пищевой продукции и кормов	С Производс тво пищевой продукции	CI Производство скоропортящейся продукции животного происхождения	Производство продукции животного происхождения, включая рыбу и морепродукты, мясо, яйца, молочную и рыбную продукцию
		CII Производство скоропортящейся продукции растительного происхождения	Производство продукции растительного происхождения, включая фрукты и свежевыжатые соки, овощи, зерновые, орехи и зернобобовые

			СIII	Производство скоропортящейся продукции животного и растительного происхождения (смешанная продукция)	Производство смешанной продукции животного и растительного происхождения, включая пиццу, лазанью, сэндвичи, пельмени, готовую к употреблению еду
			CIV	Производство продукции, хранящейся при температуре окружающей среды	Производство пищевой продукции из любых источников, которую допускается хранить и продавать при температуре окружающей среды, включая консервы, печенья, сухие завтраки, масло, питьевую воду, напитки, пасту, муку, сахар, столовую соль
	D	Производство кормов для животных	DI	Производство кормов	Производство кормов из источника отдельного или смешанных пищевых продуктов, предназначенных для животных, используемых для производства пищевой продукции
			DII	Производство кормов для домашних животных	Производство кормов из источника отдельного или смешанных пищевых продуктов, предназначенных для непродуктивных животных
Организация питания	E	Организация питания		Приготовление, хранение и, в зависимости от рассматриваемого случая, поставка пищевой продукции для потребления в месте приготовления или на вспомогательном предприятии	
Розничная торговля, транспортирование и хранение	F	Распределение	FI	Розничная/оптовая торговля	Предложение готовой пищевой продукции покупателю (розничные торговые точки, магазины, оптовая торговля)
			FII	Брокерская и торговая деятельность, связанная с пищевой продукцией	Покупка и продажа пищевой продукции от своего имени или в качестве посредника (агента). Сопутствующее упаковывание <c>
	G	Предоставление	GI	Предоставление транспортных и	Складские помещения и развозные автомобили для хранения и

		транспортных услуг и складских помещений		складских услуг для скоропортящихся пищевых продуктов и кормов	перевозок скоропортящихся пищевых продуктов и кормов. Сопутствующее упаковывание <c>
			ГII	Предоставление транспортных и складских услуг для пищевых продуктов и кормов, которые хранятся при температуре окружающей среды	Складские помещения и развозные автомобили для хранения и перевозок пищевых продуктов и кормов, хранящихся при температуре окружающей среды. Сопутствующее упаковывание <c>
Дополнительные услуги		Н Услуги			Предоставление услуг, связанных с безопасным производством пищевой продукции, включая водоснабжение, защиту от вредителей, услуги по уборке, утилизацию отходов
		I Производство упаковочного материала и упаковки для пищевой продукции			Производство упаковочного материала
		J Производство оборудования			Производство и разработка оборудования для пищевой промышленности и торговых автоматов
Биохимия		К Производство (био)химических веществ			Производство пищевых и кормовых добавок, витаминов, минералов, биокультур, вкусовых добавок, ферментов и технологических вспомогательных средств. Пестициды, лекарственные препараты, удобрения, моющие средства

<a> Направления предназначены для использования в области аккредитации органов по сертификации, а также для органов по аккредитации, аккредитующих органы по сертификации.

 "Первичное упаковывание" означает упаковывание без обработки и изменения продукции.

<c> "Сопутствующее упаковывание" означает упаковывание без обработки и изменения продукции, а также без изменения первичной упаковки.

Приложение В
Форма Фм-01-2021

**ТРУДОЗАТРАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

« _____ »

Этап	Наименование этапа	Количество аудитодней	Примечание
1.	Сертификационный аудит		
2.	1-й инспекционный контроль		
3.	2-й инспекционный контроль		
4.	Ресертификационный аудит		
	Итого:		

Эксперт по сертификации _____

подпись

_____ ФИО

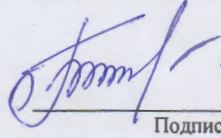
Руководитель органа
по сертификации _____

подпись

_____ ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

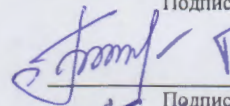
Заместитель руководителя
Органа по сертификации

 Пригодина Т.В. «02» 10 2023 г.
Подпись ФИО

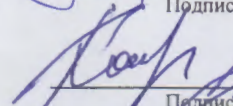
Заместитель руководителя
Органа по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

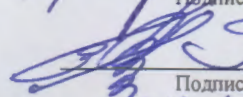
Эксперт по сертификации

 Пригодина Т.В. «02» 10 2023 г.
Подпись ФИО

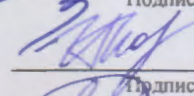
Эксперт по сертификации

 Доркин С.А. «02» 10 2023 г.
Подпись ФИО

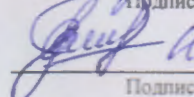
Эксперт по сертификации

 Татарский В.А. «02» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

 Короткий М.И. «02» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

 Кловская Р.Д. «02» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

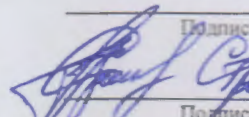
Эксперт по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Менеджер по сертификации

 Стрельцова С.С. «02» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Менеджер по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Менеджер по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью

02.10.2023

80 листов



подпись