

- 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 - 2 ПРИМЕНЕНИЕ
 - 2.1 Общие положения
 - 2.2 Продолжительность аудита
 - 2.3 Дни аудита
 - 2.4 Расчет эффективного числа персонала
 - 3 МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ АУДИТА
 - 4 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ АУДИТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (стадия 1+стадия 2)
 - 5 НАДЗОР
 - 6 РЕСЕРТИФИКАЦИЯ
 - 7 ФАКТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА
 - 8 ВРЕМЕННЫЕ МЕСТА
 - 9 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МНОГОМЕСТНОГО АУДИТА
- Приложение А – Система Менеджмента Качества (ISO 9001, ISO/TS 29001)
Приложение Б – Система Экологического Менеджмента
Приложение В - Система Менеджмента Безопасности Труда и Охраны Здоровья
Приложение Г – Факторы, влияющие на продолжительность аудитов СМ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Схема сертификации систем менеджмента

Система оценки соответствия, связанная с системами менеджмента, к которым применяются одинаковые установленные требования, определенные правила и процессы.

1.2 Организация клиента

Юридическое лицо или определенная часть юридического лица, осуществляющие систему менеджмента.

1.3 Постоянное место

Месторасположение (физическое или виртуальное), где организация клиента выполняет работы или предоставляет услуги на постоянной основе.

1.4 Временное место

Месторасположение (физическое или виртуальное), где организация клиента выполняет определенные работы или предоставляет услуги в течение ограниченного периода времени, и которое не предполагается сделать постоянным местом.

1.5 Время аудита

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

1.6 Продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента

Часть времени аудита, затрачиваемая на проведение деятельности по аудиту от вступительного совещания до заключительного совещания, включительно.

Примечание: Деятельность по аудиту, как правило, включает:

- проведение вступительного совещания,
- выполнение анализа документов при проведении аудита,
- осуществление связи во время аудита,
- назначение ролей и ответственностей сопровождающим и наблюдателям,
- сбор и проверку информации,
- составление обнаружений аудита,
- подготовку заключений по аудиту,
- проведение заключительного совещания.

1.7 День аудита

Продолжительность дня аудита, как правило, составляет 8 часов и может включать или не включать перерыв на обед, в зависимости от местного законодательства.

1.8 Эффективное количество персонала

Эффективное количество персонала составляет весь персонал, привлекаемый в рамках области сертификации, включая тех, кто работает в каждой смене. Входящее в рамки области сертификации эффективное количество персонала должно также включать непостоянный (временный) персонал (например, подрядчики) и персонал, занятый на неполный рабочий день.

1.9 Категория риска (только для СМК)

Для СМК положения в настоящем документе основываются на трех категориях в зависимости от рисков, определяемых неработоспособностью продукции или безрезультативностью услуг организации клиента. Эти категории могут рассматриваться как высокий, средний или низкий риск. Виды деятельности с высоким риском (например, атомная энергетика, медицина, фармацевтика, пищевая промышленность, строительство) требуют, как правило, большего времени аудита. Деятельность со средним риском (например, простое производство) наиболее вероятно должна потребовать среднего времени для проведения эффективного аудита и деятельность с низким риском должна потребовать меньше времени.

(См. Приложение А, Таблица 1).

1.10 Категория сложности (только для СЭМ)

Для СЭМ положения в настоящем документе основываются на пяти основных категориях сложности характера, количества и серьезности экологических аспектов организации, которые существенно влияют на рабочее время аудита.

(См. Приложение Б, Таблица 1).

1.11 Категория сложности, основанная на риске (только для СМБТОЗ)

Для СМБТОЗ, положения в настоящем документе основываются на трех основных категориях сложности, основанных на характере, количестве и тяжести рисков БТОЗ организации, которые существенно влияют на время аудита

(См. Приложение В, Таблица 1).

2 ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Общие положения

При определении времени аудита, К-МССМ учитывает среди прочего следующие аспекты:

- a) требования соответствующего стандарта системы менеджмента (см. документ И-07);
- b) сложность организации клиента и его системы менеджмента;
- c) технологические и нормативные особенности;
- d) любой аутсорсинг любой деятельности, включенной в область системы менеджмента;
- e) результаты любых предыдущих аудитов;
- f) размер и количество мест, их географическое расположение и анализ множественности;
- g) риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации;
- h) являются ли аудиты комбинированными, совместными или интегрированными

Особые критерии для специальных схем сертификации К-МССМ не применяет.

Если сотрудники клиента, который должен быть сертифицирован, оказывают услуги другим организациям на их территории, К-МССМ проверит, что СМБТОЗ клиента охватывает данную ситуацию. При определении времени, которое должно быть затрачено на аудит,

К-МССМ планирует периодическое проведение аудита на месте организации, где работают эти сотрудники.

Время, затрачиваемое любым членом группы аудита, который не назначается в качестве аудитора (то есть, технические эксперты, устные переводчики, письменные переводчики, наблюдатели и аудиторы-стажеры), не включается в расчет выше установленной продолжительности аудита при сертификации систем менеджмента по стандартам ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 14001, OHSAS 18001. ПРИМЕЧАНИЕ: Использование устных и письменных переводчиков может вызвать необходимость в дополнительном времени аудита.

2.2 Продолжительность аудита

Общее время аудита для всех типов аудита включает время на месте в месторасположении клиента и время вне места, затрачиваемое на проведение планирования, анализ документов, взаимодействие с персоналом клиента и составление отчёта.

Продолжительность сертификационного аудита системы менеджмента, должна быть как правило, не менее 80% времени аудита, рассчитываемого по таблице 1 Приложения А, (СМК – ISO 9001:2015, ISO/TS 29001:2010), или по таблице 1 Приложения Б (СЭМ) или по таблице 1 Приложения В (СМБТОЗ). Это правило применяется к первоначальным, надзорным и ресертификационным аудитам.

Переезды (время в пути или между местами) и любые перерывы не включаются в продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента на месте.

2.3 Дни аудита

В Таблицах 1 Приложений А, Б, В представлено среднее время сертификационных аудитов систем менеджмента, рассчитываемое в днях аудита. Для соблюдения местного законодательства в отношении переездов, перерывов на обед и рабочих часов, следуя национальным требованиям, может потребоваться изменить количество дней, с целью достижения того же самого общего количества дней проведения аудита, которое представлено в Приложениях А, Б, В.

Количество распределённых дней аудита не должно сокращаться на стадиях планирования, закладывая большее количество часов на каждый рабочий день. Следует рассмотреть вопрос об эффективном проведении аудита деятельности в сменах, которые могут потребовать дополнительных часов в рабочем дне.

Если после расчета в результате получается десятичное число, количество дней следует округлить с точностью до половины дня или целого дня (например, 5.3 дней аудита будет 5.5 дней аудита, а 5.2 дней аудита будет 5 дней аудита).

Для обеспечения результативности аудита, К-МССМ следует также рассмотреть состав и размер группы аудита (например, ½ дня с 2-мя аудиторами может быть не так эффективен, как один день аудита с 1 аудитором, или 1 день аудита с одним ведущим аудитором и одним техническим экспертом будет более эффективен, чем 1 день аудитора без технического эксперта).

2.4 Расчет эффективного количества персонала

Эффективное число персонала берётся за основу для расчёта времени аудита. При определении эффективного количества сотрудников рассматриваются: персонал, работающий на неполный рабочий день, сотрудники, попадающие частично в область, сотрудники, работающие по сменам, административный персонал и все категории офисных служащих, повторяющиеся процессы.

2.4.1 Персонал, работающий на неполный рабочий день, и сотрудники, попадающие частично в область.

В зависимости от отработываемых часов, количество персонала, работающего на неполный рабочий день, и сотрудников, попадающих частично в область, может быть сокращено или увеличено и преобразовано до эквивалентного количества персонала, работающего на полный рабочий день. (Например, 30 сотрудников с неполной занятостью, работающих 4 часа/в день эквивалентно 15 сотрудникам, работающим на полный рабочий день.)

2.4.2 Повторяющийся процесс в рамках области

Когда высокий процент персонала выполняет определенные виды деятельности/функции, которые считаются повторяющимися (например, уборщики, охранники, работники транспорта, кол-центров и т.п.), допускается сокращение до количества персонала, которое является логически обоснованным и постоянно применяемым в компании для СМК и СЭМ. Для СМБТОЗ, поскольку повторяющиеся работы могут снизить внимание работающих и повысить связанный с этим уровень риска БТОЗ, методы, установленные для такого сокращения времени должны документироваться с целью включения оценки риска БТОЗ любых видов деятельности /исполнения обязанностей работников.

2.4.3 Сотрудники на сменной работе

К-МССМ определяет продолжительность и распределение времени аудита, который наилучшим образом оценит эффективное выполнение системы менеджмента для полной области деятельности клиента, включая потребность в аудите сверх обычных рабочих часов и различных графиков сменной работы. Эти вопросы согласовываются с клиентом.

3. МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ АУДИТА

Методология, используемая в качестве базы для расчета времени аудита систем менеджмента для первоначального аудита (стадия 1 + стадия 2), включает в себя использование таблиц, представленных в Приложениях А, Б, В для аудитов систем менеджмента. Таблица 1 Приложение А (для СМК) основывается исключительно на эффективном числе персонала и уровне риска, но не обуславливает минимального или максимального времени аудита. Таблица 1 Приложение Б (для СЭМ), помимо эффективного числа персонала, основывается также на сложности окружающей среды организации и не обуславливает минимального или максимального времени аудита. В таблице 2 Приложения Б дается описание категорий сложности экологических аспектов и их связей с деловыми секторами.

Таблица 1 Приложения В (для СМБТОЗ) основывается на эффективном количестве персонала и категории риска БТОЗ, связанного с деловым сектором организации, и не предоставляет минимального или максимального времени аудита. В Таблице 2 Приложения В представлена связь между деловыми секторами и категориями сложности БТОЗ, основанными на рисках БТОЗ.

Применяя соответствующий коэффициент, могут быть использованы те же самые таблицы в качестве базы для расчёта продолжительности надзорных аудитов (раздел 5) и ресертификационных аудитов (раздел 6).

К-МССМ имеет процессы, которые предусматривают распределение адекватного времени на проведение аудита соответствующих процессов клиента. Опыт показывает, что помимо количества персонала время, необходимое для проведения эффективного аудита зависит и от других факторов как для СМК, так для СЭМ и СМБТОЗ. Эти факторы представлены в разделе 7. Время аудита и обоснование для его определения фиксируются в КФ-07к/э/зб/нг/и «Анализ заявки» и Приложении СФ-02 «План аудита».

В данной инструкции перечислены положения, которые следует принимать во внимание при установлении количества времени, необходимого для проведения аудита. Все факторы анализируются К-МССМ в процессе анализа заявки, после Стадии 1, на протяжении всего цикла сертификации, при ресертификации в отношении их потенциального воздействия на определение времени аудита независимо от типа аудита. Следовательно, соответствующие таблицы для СМК, СЭМ и СМБТОЗ, которые демонстрируют взаимосвязь между эффективным количеством персонала и сложностью, не могут использоваться отдельно друг от друга. Эти таблицы предоставляют рамочную основу для планирования аудита и, следовательно, необходимых корректировок для определения времени аудита для всех типов аудита.

Отправная точка для определения времени аудита систем менеджмента устанавливается, основываясь на эффективном количестве персонала, затем корректируется в отношении значительных факторов, применяемых к клиенту, проверяемому аудитом, а также относящихся к каждому фактору дополняющего или уменьшающего весомого элемента, изменяющего базовую цифру. В каждой ситуации основа для установления времени аудита систем менеджмента, включая сделанные корректировки фиксируется в форме КФ-07к/э/зб/и «Анализ заявки» и приложении к СФ-02 «План аудита». К-МССМ обеспечивает, чтобы любые изменения во времени аудита не привели к подрыву результативности аудитов. Там, где процессы по созданию продукции или предоставлению услуг функционируют на сменной основе, объем проведения аудита каждой смены зависит от процессов, выполняемых в каждой смене, а также уровня управления каждой сменой, который демонстрируется клиентом. Для эффективного выполнения аудита, должна быть проверена аудитом, по крайней мере, одна из смен. Когда это возможно, рекомендуется внести корректировки в сторону смещения начала аудита на более позднее время для того, чтобы охватить обе смены в рамках 8-ми часового времени аудита. Обоснование для не проведения аудита каждой смены документируется в «Листе анализа заявки» (формы КФ-07к/э/зб) и приложении к СФ-02 «План аудита».

Сокращение времени аудита систем менеджмента не должно превышать 30% времени, установленного по Таблицам 1 Приложений А, Б и В.

4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ АУДИТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (СТАДИЯ 1 ПЛЮС СТАДИЯ 2)

Определение времени аудита систем менеджмента, охватывающего комбинированную деятельность вне места (планирование, анализ документов, взаимодействие с клиентом, составление отчета), не должно сокращать общую продолжительность аудитов систем менеджмента на месте до менее 80% времени аудита, рассчитанного по таблицам, следуя методологии в Разделе 3. Там, где требуется дополнительное время аудита для планирования и/или составления отчёта, это не будет служить основанием для сокращения продолжительности сертификационных аудитов систем менеджмента на месте.

В Таблице 1 Приложений А, Б и В указана опорная точка для оценивания времени аудита первоначального аудита (Стадия 1 + Стадия 2) для СМК, СЭМ, СМБТОЗ соответственно. Время аудита, определяемое К-МССМ и обоснование для этого определения, отражается в форме КФ-07к/э/зб/и «Анализ заявки». Данный расчет включает детали в отношении времени, которое должно распределяться так, чтобы охватить полностью всю область сертификации. К-МССМ предоставляет расчет определения времени аудита и его обоснование организации клиента как приложение к контракту.

5. НАДЗОР

В течение первоначального трехлетнего цикла сертификации, продолжительность надзорного аудита для данной организации должна быть пропорциональна времени, потраченному на первоначальный сертификационный аудит (стадия 1 + стадия 2), с общим количеством времени, затрачиваемым ежегодно на надзор, составляющим около 1/3 того времени, которое затрачивается на первоначальный сертификационный аудит. К-МССМ запрашивает актуализированные данные клиента, имеющие отношение к его системе менеджмента, как часть каждого надзорного аудита. Планируемое время надзорного аудита анализируется при каждом надзорном и ресертификационном аудитах, чтобы учитывать изменения в организации, уровень развития системы и т.п. Свидетельство анализа, включая любые корректировки во времени аудита систем менеджмента, фиксируется в Приложении к СФ-02 «План аудита».

6. РЕСЕРТИФИКАЦИЯ

Время для ресертификационного аудита должно рассчитываться на основе актуализированной информации клиента и составлять, как правило, приблизительно 2/3 времени, которое потребовалось бы для первоначального сертификационного аудита организации (Стадия 1 + Стадия 2), если бы такой первоначальный аудит был бы проведен на момент ресертификации, (то есть, не 2/3 от исходного времени, затраченного на первоначальный аудит). Время аудита должно учитывать результат анализа показателей работы системы. Анализ показателей работы системы не должен сам по себе составлять часть времени аудита для ресертификационных аудитов.

7. ФАКТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА

Отправная точка для определения продолжительности аудита устанавливается, основываясь на эффективном числе персонала, затем корректируется относительно значительных факторов, касающихся проверяемого клиента, а также относящихся к каждому дополняющему или уменьшающему фактору, которые должны изменить базовую цифру. Дополняющие факторы могут быть компенсированы уменьшающими факторами.

Факторы, влияющие на продолжительность аудита, рассмотрены в Приложении Г. Сокращение продолжительности аудита не должно превышать 30% времени, установленного по Таблицам 1 Приложений А, Б и В.

Расчет продолжительности аудитов интегрированных систем менеджмента проводится в соответствии с требованиями процедуры ПР/27 «Аудит интегрированных систем менеджмента», длительность аудита в этом случае может быть сокращена на 20%.

Общее сокращение продолжительности аудита с учетом вышеизложенных факторов может составлять не более 50% от нормативных показателей. В каждой ситуации основание для

установления продолжительности аудита, включая сделанные корректировки, должны быть записаны. Причины корректировки продолжительности аудита менеджер по сертификации документирует в листе анализа заявки КФ-07к/э/зб/и и в приложении к форме СФ-02 для всех типов аудита.

8. ВРЕМЕННЫЕ МЕСТА

В ситуациях, когда заявитель на сертификацию или сертифицированный клиент производит свою продукцию или предоставляет услуги на временных местах, такие места должны быть включены в программы аудита.

Временные места могут быть в широком диапазоне их различия от главных мест управления проектом до мест второстепенных производственных установок/второстепенного обслуживания. Необходимость посещения таких мест и объём выборки следует основывать на оценке рисков нарушений СМК по управлению выпуском продукции или предоставлением услуг, либо на оценке рисков нарушений СЭМ или СМБТОЗ.

Как правило, аудиты временных мест проводятся на месте. Однако, в качестве альтернативных вариантов для замещения некоторых аудитов на месте могут рассматриваться следующие методы:

- Интервью или совещания о ходе работ с клиентом и/или с его потребителем при личной встрече;
- Анализ документации деятельности временных мест;

В каждом случае, метод аудита следует полностью задокументировать и обосновать, исходя из его результативности.

9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МНОГОМЕСТНОГО АУДИТА

В случае, если система менеджмента функционирует на нескольких местах, необходимо установить, допустима ли выборка или нет.

9.1 Для сертификации нескольких мест, где выборка не допустима, опорная точка для расчёта времени аудита системы менеджмента является общей на всех местах, согласованной с Таблицами 1 Приложений А, Б и В.

Количественное соотношение общего времени, затрачиваемого на каждом месте, должно учитывать ситуации, где определенные процессы системы менеджмента не соответствуют месту.

9.2 Для сертификации нескольких мест, где выборка допустима, требования рассматриваются в инструкции И/11 «Многоместная сертификация». В этом случае инструкция И/11 используется, чтобы выбрать места выборки до применения данной инструкции к каждому выбранному месту. Общее время никогда не должно быть меньше того, которое было рассчитано для размера и сложности функционирования, если вся работа предпринималась на одном месте.

10. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ ИЛИ ПРОЦЕССАМИ (АУТСОРСИНГ)

Если организация передает в аутсорсинг часть своих функций или процессов, К-МССМ несет ответственность за получение доказательства того, что организация эффективно определила тип и объем элементов управления, которые должны применяться для обеспечения того, чтобы внешне предоставляемые функции или процессы не оказывали неблагоприятного воздействия на результативность Системы Менеджмента, включая способность организации непрерывно

поставлять соответствующую продукцию и услуги своим потребителям или управлять своими экологическими аспектами, опасностями, рисками и обязательствами по соблюдению законодательных требований.

К-МССМ проведет аудит, и оценит результативность системы менеджмента клиента при управлении любой поставляемой деятельностью и риском, который он представляет для результативности СМ, выполнения целей, требований соответствия. Эта работа может включать сбор обратной реакции от поставщиков в отношении уровня результативности, основываясь на критериях, применяемых организацией для оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности и переоценки этих внешних поставщиков, на основании их способности обеспечивать выполнение функций или процессов в соответствии с установленными требованиями, с соблюдением законодательных требований, и риске того, что внешние поставщики могут негативно повлиять на способность организации управлять своими собственными рисками БТОЗ.

Однако, проведение аудита системы менеджмента поставщика здесь не требуется, учитывая тот факт, что в область системы менеджмента организации входит только управление поставляемой деятельностью, а не выполнение самой этой деятельности. Исходя из этого понимания риска, будет определяться любое дополнительное время аудита.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

**Таблица 1 – Система Менеджмента Качества
(ISO 9001; ISO/TS 29001)**

**Взаимосвязь между эффективным числом персонала и продолжительностью аудита
(только первоначальный аудит)**

Эффективное число персонала	Продолжительность аудита Стадия 1 + Стадия 2 (кол-во дней)	Эффективное число персонала	Продолжительность аудита Стадия 1 + Стадия 2 (кол-во дней)
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	Продолжите вышеуказанную последовательность

Категории рисков:

Высокий риск

Там, где неисправная продукция или неудовлетворительная услуга становится причиной экономической катастрофы или подвергает жизнь риску.

Примеры включают, но не ограничиваются следующим:

Пищевая промышленность; фармацевтические препараты; самолетостроение; судостроение; компоненты и конструкции, несущие нагрузку; комплексное строительство; электрическое и газовое оборудование; медицинские услуги и услуги здравоохранения; рыболовство; ядерное топливо; химическая промышленность, химические продукты и волокна.

Средний риск

Там, где неисправная продукция или неудовлетворительная услуга могла бы стать причиной травмы или болезни. Примеры включают, но не ограничиваются следующим:

Компоненты и конструкции, не несущие нагрузку; простые строительные работы; производство основных металлов и готовых металлических изделий; неметаллические продукты; мебель; оптическое оборудование; отдых и персональные услуги.

Низкий риск

Там, где неисправная продукция или неудовлетворительная услуга маловероятно стала бы причиной травмы или болезни.

Примеры включают, но не ограничиваются следующим:

Текстиль и одежда; целлюлоза, бумага и бумажные изделия; издательское дело; офисные услуги; образование; розничная торговля, гостиницы и рестораны.

Примечание 1: Ожидается, что бизнес деятельность, определяемая как деятельность с низким риском, может потребовать меньше времени аудита, чем время, рассчитанное по Таблице 1А; деятельность, определяемая как деятельность со средним риском, потребует времени, рассчитанного по Таблице 1А; а деятельность, определяемая как деятельность с высоким риском, потребует больше времени.

Примечание 2: Если компания осуществляет смешанную бизнес деятельность (например, строительная компания, которая возводит простые конструкции – средний риск, а также строит мосты – высокий риск), К-МССМ по своему усмотрению определяет правильное время аудита, с учетом количества сотрудников, вовлеченных в каждый из видов деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**Таблица 1 - Системы Экологического Менеджмента
Взаимосвязь между эффективным числом персонала, сложностью
и продолжительностью аудита
(только первоначальный аудит)**

Эффективное число персонала	Продолжительность аудита Стадия 1 + Стадия 2 (кол-во дней)				Эффективное число персонала	Продолжительность аудита Стадия 1 + Стадия 2 (кол-во дней)			
	Высокая	Средняя	Низкая	Ограниченная		Высокая	Средняя	Низкая	Ограниченная
	сложность					сложность			
1-5	3	2.5	2.5	2.5	626-875	17	13	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11-15	4.5	3.5	3	3	1176-1550	20	16	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025	21	17	12	8
26-45	7	5.5	4	3	2026-2675	23	18	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	Продолжите вышеуказанную последовательность			

Категории сложности экологических аспектов:

Высокая – экологические аспекты со значительным характером и значительной серьезностью (как правило, производственные или перерабатывающие предприятия со значительными воздействиями в нескольких экологических аспектах);

Средняя – экологические аспекты со средним характером и средней серьёзностью (как правило, производственные предприятия со значительными воздействиями в некоторых экологических аспектах);

Низкая – экологические аспекты со слабым характером и небольшой серьёзностью (как правило, сборочные предприятия, со средой, где мало значительных аспектов);

Ограниченная – экологические аспекты с ограниченным характером и ограниченной серьёзностью (как правило, офисы);

Особая – это требует дополнительного и особого рассмотрения на стадии планирования аудита.

Таблица 2

Примеры взаимосвязи между деловыми секторами и категориями сложности экологических аспектов

Категория сложности	Деловой сектор
Высокая	<p>Горное дело и разработка карьера Добыча нефти и газа Кожевенное дело Целлюлозное производство, включая бумагоперерабатывающее производство Переработка нефти Химические и фармацевтические производства Производство первичной продукции – металлы Производство неметаллических изделий и продукции из керамики и цемента Производство электроэнергии с использованием угля Гражданское строительство и снос зданий Опасная и неопасная переработка отходов, например, сжигание отходов и т.п. Обработка жидких промышленных отходов и канализационных водостоков</p>
Средняя	<p>Рыболовство/сельское хозяйство/лесное хозяйство Текстильное производство и производство одежды, за исключением изделий из кожи Производство досок, обработка/пропитка дерева и деревянных изделий Производство бумаги и печатное дело, за исключением целлюлозного производства Производство не металлических изделий и продукции стекла, глины, известки и т.п. Поверхностная обработка и другая обработка на химической основе для изделий из металла, за исключением первичной продукции Поверхностная обработка и другая обработка на химической основе для общего машиностроения Производство печатных плат для электронной промышленности Производство транспортного оборудования – автодорожного, железнодорожного, авиационного, корабельного Выработка и распределение электроэнергии без использования угля Производство, хранение и распределение газа (замечание: добыча относится к высокой категории) Водозабор, очистка и распределение воды, включая управление</p>

	<p>речным хозяйством (замечание: очистка сточных вод относится к высокой категории)</p> <p>Оптовая и розничная торговля ископаемым топливом</p> <p>Производство пищевых продуктов и табачных изделий</p> <p>Транспортные перевозки и распределение – по воде, по воздуху, по суше</p> <p>Деятельность коммерческих имущественных агентств, управление имуществом, промышленная чистка, санитарная гигиеническая чистка, сухая чистка, обычно, являющиеся частью общей сферы услуг</p> <p>Переработка, компостирование, засыпка землёй (неопасных отходов)</p> <p>Проведения технических испытаний и деятельность лабораторий</p> <p>Здравоохранение/деятельность больниц и госпиталей/ветеринария</p> <p>Предоставление услуг в сфере досуга и развлечений и персональные услуги, за исключением деятельности отелей/ресторанов</p>
Низкая	<p>Деятельность отелей /ресторанов</p> <p>Заготовка дерева и производство деревянных изделий, за исключением производства досок, обработки/пропитки дерева</p> <p>Производство бумажных изделий, за исключением производства печатной продукции, изготовления целлюлозы и бумаги</p> <p>Формование пластиков и резины под давлением, штамповка и сборка, за исключением производства сырья их резины и пластика, которое является частью химических производств</p> <p>Горячая и холодная штамповка, и обработка металлов давлением, за исключением поверхностной обработки и другой обработки на химической основе, а также производства первичной продукции</p> <p>Сборочное производство общего машиностроения, за исключением поверхностной обработки и другой обработки, основанной на химическом процессе</p> <p>Оптовая и розничная торговля</p> <p>Сборка электрического и электронного оборудования, за исключением производства печатных плат</p>
Ограниченная	<p>Корпоративная деятельность и управление, деятельность штаб-квартир (центрального аппарата) и управление холдинговыми компаниями</p> <p>Транспорт и распространение – управленческие услуги без управления действующим парком транспортных средств</p> <p>Телекоммуникации</p> <p>Деятельность в общей сфере услуг, за исключением коммерческих имущественных агентств, управления имуществом, промышленной чистки, санитарной гигиенической чистки, сухой чистки</p> <p>Предоставление услуг в сфере образования</p>
Особые случаи	<p>Деятельность атомной промышленности</p> <p>Производство атомной электроэнергии</p> <p>Хранение большого количества опасных материалов</p> <p>Деятельность государственных административных органов</p> <p>Деятельность местных органов власти</p> <p>Организации с экологически чувствительной продукцией и услугами</p> <p>Финансовые институты</p>

	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА	И-25кл
---	---	---------------

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 1 – Система менеджмента Безопасности Труда и Охраны Здоровья

**Взаимосвязь между эффективным количеством персонала,
категорией сложности риска и временем аудита
(только Первоначальный Аудит – Стадия 1 + Стадия 2)**

Эффективное количество персонала	Время аудита Стадия 1 + Стадия 2 (дни)			Эффективное количество персонала	Время аудита Стадия 1 + Стадия 2 (дни)		
	Высокий	Средний	Низкий		Высокий	Средний	Низкий
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	> 10700	Следовать выше указанной прогрессии		

Примечание 1: Время аудита представлено для аудитов с высоким, средним и низким риском БТОЗ.

Примечание 2: Количество персонала в Таблице СМБТОЗ 1 следует рассматривать как непрерывное множество, а не пошаговое изменение. Если прорисовывается в виде графика, линия должна начинаться со значений в нижнем диапазоне. Начальной точкой графика должен быть персонал в количестве 1-го человека, занимающий 2.5 дня как указано выше.

Категория сложности рисков безопасности труда и охраны здоровья

Категории сложности рисков БТОЗ, основываются на характере и сложности рисков БТОЗ организации, которые существенно влияют на время аудита. Эти категории нижеследующие:

Высокая – риски БТОЗ значительного характера и со значительной степенью опасности (в основном, строительная отрасль, предприятия тяжелого машиностроения или перерабатывающие предприятия);

Средняя - риски БТОЗ умеренного характера и со средней степенью опасности (в основном, предприятия легкой промышленности с некоторыми значительными рисками);

Низкая - риски БТОЗ незначительного характера и с незначительной степенью опасности (в основном, офисные учреждения);

Таблица СМБТОЗ 1 охватывает вышеизложенные три категории сложности рисков БТОЗ.

Таблица СМБТОЗ 2 представляет связь между тремя категориями сложности рисков БТОЗ, изложенными выше, и производственными секторами, которые, как правило, попадают в данную категорию.

Не все организации в конкретном секторе будут всегда попадать в ту же самую категорию риска БТОЗ. К-МССМ проявляет гибкость при проведении анализа заявки, чтобы учесть конкретные виды деятельности организации при определении категории сложности рисков БТОЗ.

К-МССМ документирует все случаи снижения категории сложности рисков БТОЗ организации в конкретном деловом секторе.

Примечание: Категория сложности риска БТОЗ организации может также быть связана с последствиями потери способности СМБТОЗ управлять риском:

- Высокая – где неспособность управлять риском может поставить под угрозу жизнь людей или в результате привести к серьезной травме.
- Средняя - где неспособность управлять риском может в результате привести к травме или болезни.
- Низкая - где существует вероятность того, что неспособность управлять риском в результате приведет к незначительной травме или болезни.

Таблица 2

Примеры связи между деловыми секторами и категориями риска БТОЗ

Категория сложности риска БТОЗ	Деловой сектор
Высокая	<ul style="list-style-type: none"> • Рыболовство (донноуглубительные работы и дайвинг в прибрежной зоне открытого моря) • Горное дело и разработка карьера • Добыча нефти и газа • Кожевенное дело • Целлюлозное производство, включая бумагоперерабатывающее производство • Переработка нефти • Производство химикатов (включая пестициды, изготовление батареек и аккумуляторов) и фармацевтических препаратов • Производство стекловолокна • Производство, хранение газа и снабжение газом • Производство электроэнергии и снабжение электороэнергией • Атомная энергетика • Хранение большого количества опасных материалов • Производство неметаллических изделий и продукции из керамики и цемента • Производство первичной продукции – металлы • Горячая и холодная формовка • Производство и сборка металлических конструкций • Судостроительные верфи, судоремонтные заводы (в зависимости от деятельности могут быть средней категории) • Авиакосмическая промышленность • Автомобильная промышленность • Производство оружия и взрывчатки • Повторное использование опасных отходов

	<ul style="list-style-type: none"> • Переработка опасных и неопасных отходов, например, сжигание отходов и т.п. • Обработка жидких промышленных отходов и канализационных водостоков • Промышленное и гражданское строительство и снос зданий (включая деятельность по оборудованию готовых зданий электрическими, гидравлическими установками и кондиционерами воздуха) • скотобойни • транспортировка и распределение опасных товаров (по суше, воздуху и воде) • Деятельность оборонного характера / антикризисный менеджмент • здравоохранение /госпитали / ветеринария / деятельность в социальной сфере
Средняя	<ul style="list-style-type: none"> • Сельское хозяйство (разведение, выращивание и сбор урожая сельхозрастений и животных во всех типах водной среды) • Рыболовство (рыболовство в зоне открытого моря является высоким риском) • Ведение фермерского хозяйства / лесоводство (в зависимости от деятельности может быть высокой категории) • Пищевые продукты, напитки и табачная продукция – производство • Текстильное производство и изготовление одежды, за исключением изделий из кожи • Заготовка дерева и производство деревянных изделий, включая производство обрешечных пиломатериалов, обработка/пропитка дерева • Производство бумаги бумажной продукции, за исключением целлюлозного производства • Производство не металлических изделий и продукции из стекла, глины, известки и т.п. • Общая механическая сборка • Производство металлических изделий • Поверхностная обработка и другая обработка на химической основе для изделий из металла, за исключением первичного производства и общего машиностроения (в зависимости от обработки и размера компонента может относиться к высокой категории) • Производство печатных плат для электронной промышленности • Формование пластика и резины под давлением методом впрыска, штамповка и сборка • Сборка электрического и электронного оборудования • Производство транспортного оборудования и его ремонт – автодорожного, железнодорожного и авиационного, корабельного (в зависимости от размера оборудования может относиться к высокой категории) • Переработка, компостирование, захоронение (неопасных отходов) • Водозабор, очистка и распределение воды, включая управление речным хозяйством (замечание: очистка сточных вод относится к высокой категории) • Оптовая и розничная торговля ископаемым топливом (в зависимости от количества топлива может относиться к высокой категории) • Транспортные перевозки и распространение неопасных товаров (по суше, по воздуху и по воде) • Промышленная очистка, санитарная очистка и сухая очистка, как правило, часть общих услуг, оказываемых предприятиям по переработке, компостированию и захоронению (неопасных отходов) • Исследования & разработки в области естественных и технических наук (в зависимости от делового сектора могут относиться к высокой)

	<p>категории). Технические испытания и лаборатории</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отели, услуги в сфере досуга и развлечений, персональные услуги, за исключением деятельности ресторанов • Услуги в сфере образования (в зависимости от объекта педагогической деятельности могут относиться к высокой или низкой категории).
Низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Корпоративная деятельность и управление, деятельность главного управления (центрального аппарата) и управление холдинговыми компаниями • Оптовая и розничная торговля (в зависимости от продукции, может относиться к средней или высокой категории, например, топливо) • Общие услуги в деловых секторах, за исключением промышленной очистки, санитарной гигиенической очистки, сухой чистки и услуг в сфере образования. • Транспортные перевозки и распространение – управленческие услуги без управления действующим парком транспортных средств • Инжиниринговые услуги (могут относиться к средней категории в зависимости от типа услуг) • Услуги организаций почтовой связи и телекоммуникаций • Деятельность ресторанов и кемпингов • Деятельность коммерческих агентств недвижимости, управление недвижимым имуществом, • Исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук • Деятельность государственных административных органов, территориальных органов управления • Деятельность кредитно-финансовых учреждений, рекламных агентств.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

№ п/п	Факторы, влияющие на продолжительность аудитов СМ	Величина фактора в %
1	Размеры организации: <ul style="list-style-type: none"> – физический размер организации клиента (крупный или мелкий), – количество людей, задействованных в видах деятельности организации клиента, относящихся к области аудита, включая, где уместно, персонал, работающий на полставки, по сезонному контракту и разовый персонал – сложная логистика – количество подлежащих аудиту мест. 	3
2	Местоположение организации: <ul style="list-style-type: none"> – уровень центрального контроля, – унификация процессов и продукции, – связанные процессы, – сезонные и климатические условия, – часть населения присутствует на месте организации (например, госпитали, школы, аэропорты, порты, железнодорожные станции, общественный транспорт) 	3
3	Сложность организации клиента и системы менеджмента: <ul style="list-style-type: none"> – доступность документации и записей системы менеджмента, – структура системы менеджмента, включая уровни контроля, отчетности и внутренней коммуникации, – количество и ранг лиц для интервью, представляющих разные уровни в организации клиента, – виды деятельности, требующие посещения временных мест, 	3

	<ul style="list-style-type: none"> - сложность взаимодействия между видами деятельности организации клиента, - прежние знания об организации клиента, - повторяющиеся виды деятельности, - изменения в организации клиента, - контроль и тип сменной работы, - условия по безопасности и охране здоровья в организации клиента. 	
4	Технологические и нормативные особенности: <ul style="list-style-type: none"> - сложность и количество применимых регламентов (например, по пищевой продукции, фармацевтической, аэрокосмической отраслям, ядерной энергетике), - сложность технологии, используемой организацией клиента, - сложность процесса проектирования, - уровень автоматизации. 	3
5	Виды деятельности, включенные в область СМ: <ul style="list-style-type: none"> - применимые требования стандарта системы менеджмента, включая рассмотрение соответствующих критериям исключений из правил, - область сертификации в отношении продукта, услуг, видов деятельности, процессов и объектом, включая рассмотрение их сложности, - виды деятельности, переданные организацией клиента на аутсорсинг (например, масштабы, уровень контроля, значимость, сложность), - наличие большого количества подрядчиков, являющихся причиной увеличения сложности или рисков БТОЗ. 	3
6	Зрелость и результативность СМ: <ul style="list-style-type: none"> - результаты и результативность любых предыдущих аудитов, проведенных органом по сертификации, - результаты и результативность любых внешних аудитов, проведенных сторонами, отличными от органа по сертификации, - результативность внутреннего аудита организации клиента и процесса анализа со стороны руководства, - уровень понимания и обязательств в системе менеджмента внутри организации клиента, - существующие сертифицированные системы менеджмента, - достоверная открытая информация (например, отчеты для прессы, отзывы клиентов, информация и санкции со стороны надзорных органов), - период функционирования системы менеджмента, способность организации клиента достичь целей своей системы менеджмента 	3
7	Риски, связанные с продукцией, процессами и видами деятельности организации клиента: <ul style="list-style-type: none"> - существование опасных процессов, материалов или рабочей среды (например, стерилизация с помощью излучения, химикаты, используемые в процессе обработки кожи), - риск несоответствий и их воздействий (например, в службе здравоохранения, производстве пищевых продуктов, контроле управления авиационным транспортом), - уровень уязвимости внутри процессов и операций, - риски аварий с серьезными экологическими последствиями, - количество аварийных ситуаций с несчастными случаями выше среднего для данного делового сектора, - организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТ&ОЗ (в зависимости от тяжести и воздействия связанного риска). 	3
8	Культура: <ul style="list-style-type: none"> - различия в культуре, - необходимость в письменном и устном переводе - штат сотрудников, говорящих на более, чем одном языке 	3
9	Состав команды аудита <ul style="list-style-type: none"> - потребность в письменных или устных переводчиках, - потребность в технических экспертах. 	3

	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА	И-25кл
---	---	---------------

10	Другие факторы	3
	Итого:	Сокращение /увеличение не более 30%
11	Аудит ИСМ (см. ПР/27)	Сокращение не более 20%
	Всего:	Сокращение не более 50%

Каждый фактор снижает или увеличивает исходную продолжительность аудита на 3%.

После рассмотрения и суммирования всех факторов, влияющих на уменьшение или увеличение продолжительности аудита, высчитывается окончательная продолжительность аудита. Максимальное значение может составить 30% от начального количества человеко-дней, взятого из табл. 1 Приложения А и табл. 1 Приложения Б.

При проведении аудита ИСМ, проводится расчет продолжительности аудита в соответствии с требованиями ПР/27. Максимальное сокращение продолжительности аудита может составить 20%.

Далее суммируются количественные значения факторов, влияющих на продолжительность аудита в % выражении и рассчитывается окончательная величина продолжительности аудита в %.

Максимальное сокращение времени аудита интегрированных систем с учетом всех факторов может составить 50%.