

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по
сертификации ЦТКАО-эксперт


С.Л. Кузнецов

21 февраля 2023 г.



Система менеджмента качества

Руководство

«Расчёт продолжительности»

Р 02-01-08

Редакция 2.0

Москва
2023

Сведения

Документ является нормативным для органа по сертификации ЦТКАО-эксперт. Вступает в силу после его утверждения Руководителем органа по сертификации ЦТКАО - эксперт.

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью органа по сертификации ЦТКАО-эксперт (далее ОС ЦТКАО-эксперт). Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с разрешения руководителя ОС ЦТКАО–эксперт.

Содержание

1. Введение.....	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Общие положения	4
4. Рекомендации по расчету эффективной численности персонала при сертификации.....	9
5. Контроль переданных другим организациям функций или процессов (аутсорсинг)	10
6. Выборка площадок организации (филиалов)/ временных производственных площадок, дополнительные производственные площадки при аудите СМК.....	11
7. Требования к продолжительности проверок.....	13
Лист регистрации изменений.....	17

1. Введение

Настоящее Руководство «Расчет продолжительности» (далее - Руководство) является нормативным документом, определяющим требования к продолжительности работ при проведении сертификации, инспекционных аудитов, ресертификации систем менеджмента (далее - СМ), организаций, занимающихся различными видами экономической деятельности в соответствии с областью аккредитации ОС ЦТКАО-эксперт. Кроме того, определены условия сертификации систем менеджмента Организаций, с несколькими филиалами.

Положения настоящего Руководства распространяются на деятельность ОС «ЦТКАО-эксперт» и обязательны для исполнения всеми работниками ОС ЦТКАО-эксперт, участвующими в проведении работ по сертификации (ресертификации) и инспекционным аудитам.

2. Нормативные ссылки

2.1 Ссылки

При разработке настоящего Руководства учтены требования следующих нормативных и информационных документов:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;
- ГОСТ Р 54318-2021 «Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;
- IAF MD 11:2013 Обязательный документ IAF по применению стандарта ИСО/МЭК 17021 при аудитах интегрированных систем менеджмента.
- ГОСТ Р 56056-2014 «Порядок определения представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками»;
- Р 02-01-04 Руководство «Порядок проведения работ по сертификации»;
- Р 02-01-04 Руководство «Требования к квалификации персонала»;
- Глоссарий.

2.2 Термины, определения, сокращения, формы

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, представленные в стандартах ИСО и Глоссарии.

Аудито-день - продолжительность аудито-дня (далее по тексту - а/д) составляет 8 часов и не включает время на проезд и обед, если иное не определено в соответствии с местным законодательством.

Эффективная численность персонала - эффективная численность персонала состоит из всего персонала, охваченного областью сертификации, включая персонал, работающий посменно. При условии включения в область сертификации сюда входят также непостоянные работники (сезонные, временные и нанятые по контракту и субподрядчики (данное требование не относится к ситуациям, когда субподрядчики выполняют работы, не охваченные заявленной областью сертификации) и работники с частичной занятостью.

Организация с филиалами/производственными площадками/временными производственными площадками - организация, имеющая идентифицированную центральную функцию, которая планирует, контролирует или управляет определенными видами деятельности и сетью местных офисов или филиалов (площадок), временными площадками, на которых в основном выполняются те же виды деятельности.

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках.

3. Общие положения

3.1 Продолжительность аудита для всех типов проверок рассчитывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54318-2021.

Продолжительность аудита для всех типов проверок включает в себя общее время, проведенное на площадке (физической или виртуальной) организации клиента, и время, проведенное вне площадки, т.е. использованное для планирования, анализа документов, взаимодействия с персоналом клиента и написания отчета.

Если по результатам расчета получается нецелое число аудито-дней, оно должно быть округлено до ближайшей половины целого (например, 5.3 а/д округляется до 5.5 а/д, 5.2 а/д округляется до 5 а/д). При планировании аудитов необходимо обеспечить результативность работы группы аудиторов.

Все уточнения продолжительности проверки, сделанные для конкретной Организации и основанные на учете факторов, которые способны увеличить или уменьшить требуемое для проверки время, не должны сокращать продолжительность проверки более чем на 30%.

3.2 Факторы, увеличивающие время аудита всех систем менеджмента:

- а) Сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа.
- б) Наличие нескольких рабочих языков в организации (требуется(ются) переводчик(и) или невозможность работы каждого аудитора индивидуально).
- в) Очень большие размеры мест для данного количества персонала (например, лесное хозяйство).
- г) Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.д.).
- д) Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов.
- е) Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянного(ых) места (мест), где проводится сертификация системы менеджмента.

3.2.1 Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СМК):

- ж) Деятельность с высоким уровнем риска.
- з) Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

3.2.2 Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СЭМ):

- а) Повышенная чувствительность окружающей среды по сравнению с типичной для данного промышленного сектора.
- б) Мнения заинтересованных сторон.
- в) Косвенные аспекты, требующие увеличения времени аудита.
- г) Дополнительные или необычные экологические аспекты или регулируемые условия для данного промышленного сектора.
- д) Риски возникновения экологических аварий и воздействий, которые возникают или могут возникнуть в результате инцидентов, несчастных случаев и

потенциальных чрезвычайных ситуаций, в возникновении которых участвовала организация.

е) Аутсорсинговые функции или процессы.

3.2.3 Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СМБТиОЗ):

а) Мнения заинтересованных сторон.

б) Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности.

в) В случае, если представители общественности присутствуют на объекте организации (например, в больницах, школах, аэропортах, портах, вокзалах, общественном транспорте).

г) Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТиОЗ (в зависимости от серьезности и воздействия связанного риска).

д) Временное широкое присутствие многих компаний подрядчиков/субподрядчиков и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков в области БТиОЗ (например, периодические остановки или планово-предупредительный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, химических заводов, сталелитейных заводов и других крупных промышленных комплексов).

е) Если опасные вещества присутствуют в количествах, подвергающих предприятие риску возникновения крупных промышленных аварий, в соответствии с применимыми национальными нормативами и (или) документацией по оценке риска.

г) Организация с объектами, включенными в область охвата аудита в других странах, кроме страны, в которой находится материнский объект (если законодательство и язык не изучены).

3.2.4 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).

в) Зрелость системы менеджмента.

г) Осведомленность о системе менеджмента организации-заявителя (например, организация была ранее сертифицирована этим же ОС на соответствие требованиям другого стандарта). В отношении СМБТиОЗ это означает, что она уже сертифицирована в соответствии с другой добровольной схемой СМБТиОЗ.

д) Готовность организации-заявителя к сертификации (например, когда организация уже сертифицирована или признана схемой третьей стороны). В отношении СМБТиОЗ это означает, что государственный орган уже проводит периодические аудиты на предмет выполнения обязательной государственной схемы СМБТиОЗ.

е) Высокий уровень автоматизации (неприменимо в отношении СМБТиОЗ).

ж) Персонал включает в себя людей, работающих "вне места", т.е. продавцов, водителей, обслуживающий персонал и т.п., и соответствие их деятельности системе можно проверить посредством анализа записей (неприменимо в отношении СМБТиОЗ).

Необходимо учитывать все характерные свойства системы организации-заявителя, 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.

3.3 Для начального цикла сертификации (первые три года) продолжительность ежегодных инспекционных проверок должно составлять 1/3 от времени, затраченного на сертификационную проверку. Перед планированием каждого инспекционного аудита руководитель группы должен уточнить у организации актуализированные данные, которые могут повлиять на пересмотр

продолжительности проверок и пересмотреть продолжительность при необходимости.

Продолжительность ресертификации зависит от выводов, сделанных по результатам последнего цикла сертификации и актуальной информации о клиенте. Как правило, продолжительность ресертификации должна составлять 2/3 от продолжительности первоначальной (1 и 2 этап), если бы она проводилась в момент проведения ресертификации.

Основания для увеличения/уменьшения продолжительности ресертификации формируются на основании проведения анализа функционирования системы менеджмента на протяжении последнего сертификационного цикла.

Рекомендации по увеличению продолжительности ресертификации, исходя из результатов отдельных действий по указанному анализу приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результат выполненных действий по анализу функционирования СМ Организации	Увеличение продолжительности возобновляющей проверки
Высшее руководство активно не задействовано в функционировании СМ	2/9
Отсутствуют свидетельства использования результатов внутренних аудитов для улучшения СМ	1/9
Вместо корректирующих действий Организация применяет коррекции	1/9
Отмечаются случаи повторного возникновения аналогичных несоответствий	1/9
Количество выявленных несоответствий по результатам проверок со стороны ОС ЦТКАО-эксперт остается постоянным	1/9
Количество выявленных несоответствий по результатам проверок со стороны ОС ЦТКАО-эксперт возрастает	2/9
Значительные несоответствия по результатам инспекционных проверок ОС ЦТКАО-эксперт выявлены однократно	1/9
Значительные несоответствия по результатам инспекционных проверок ОС ЦТКАО-эксперт выявлены более 1 раза	2/9
Приостанавливалось действие Сертификата соответствия ОС ЦТКАО-эксперт	2/9

Примечание:

- Увеличение продолжительности ресертификации приведено в долях продолжительности сертификационной проверки той же Организации, если бы

она проводилась в момент проведения ресертификации, рассчитанной в соответствии с разделами настоящего Руководства.

- Общее увеличение продолжительности ресертификации по результатам применения только рекомендаций, изложенных в вышеприведенной таблице, не может превышать 1/3 сертификационной проверки.

- Данные рекомендации носят рекомендательный характер, решение о необходимости увеличения/уменьшения продолжительности ресертификации принимает руководитель программы сертификации на основании рекомендаций руководителя группы.

4. Рекомендации по расчету эффективной численности персонала при сертификации

Эффективная численность персонала используется как основа для расчета продолжительности аудита. Соответственно, также необходимо сократить и количество временного неквалифицированного персонала, нанимаемого в странах с низким уровнем развития техники и автоматизации.

Численность частично загруженных работников или, если их деятельность не полностью входит в область сертификации, должна быть приведена к численности при их полной загрузке. Это значение зависит от соотношения количества рабочих часов этих работников и длительности полного рабочего дня.

Пример 1:

Общая численность персонала Организации, охваченного областью сертификации – 125 человек, из них количество временных работников, работающих половину рабочей недели – 36 человек.

Итого. Эффективная численность персонала: $125 - 36/2 = 107$ человек.

В тех случаях, когда большой процент персонала осуществляет виды деятельности/занимает должности, которые могут рассмотрены как повторяющиеся (например, уборка, охрана, транспорт, продажи, call-центр) сокращение количества персонала, который задействован в такой деятельности допускается на постоянной основе. При этом должны быть учтены риски связанные с данной деятельностью (например, риски, связанные с уборкой различны для фармацевтики и металлообработки).

Пример 2.

Общая численность персонала производственной Организации, охваченного областью сертификации – 125 человек, из них водителей – 18 человек, подсобных рабочих – 39 человек.

Итого. Эффективная численность персонала: $125 - 18 - 39 + \sqrt{39} + \sqrt{18} = 79$ человек.

5. Контроль переданных другим организациям функций или процессов (аутсорсинг)

Если организация передала на аутсорсинг часть своих функций или процессов, ОС ЦТКАО-эксперт при проведении аудита должен собрать достаточное количество объективных свидетельств того, что организация результативно определила тип и вид контроля, необходимые для того, чтобы обеспечить, что переданные функции или процессы не влияют на результативность системы менеджмента. Это включает способность организации поставлять соответствующую продукцию или услугу потребителям, включая вопросы приверженности соответствия законодательным требованиям.

С учётом понимания уровня рисков должно быть определено дополнительное время на аудит процесса управления аутсорсерами, а в некоторых случаях и самих организаций, оказывающих аутсорсинговые услуги с т.ч. зрения требований применимого стандарта. В последнем случае должно быть получено согласие организации-аутсорсера на проведение такого аудита.

6. Выборка площадок организации (филиалов)/ временных производственных площадок, дополнительные производственные площадки при аудите СМК.

Производственные площадки (филиалы)/временные производственные площадки, подвергаемые проверке, должны быть частично отобраны путем случайной выборки и/или частично назначены. Не менее 25% выборки должно быть сделано случайным образом, остальная часть выборки должна отбираться так, чтобы различия между выбранными производственными площадками за период действия Сертификата были как можно больше.

Минимальное число производственных площадок, посещаемых при проверке, определяется следующим образом:

- первоначальная сертификация - размер выборки должен быть равен корню квадратному из числа отдельных площадок ($y = \sqrt{x}$), округленному до ближайшего большего целого числа;
- инспекционная проверка - размер ежегодной выборки должен быть равен корню квадратному из числа отдельных производственных площадок с коэффициентом 0,6 ($y = 0,6\sqrt{x}$) округленному до ближайшего большего целого числа;
- возобновляющая сертификация - размер выборки должен быть таким как при первоначальной сертификации. Если система менеджмента подтверждает свою результативность в течение трех лет, размер выборки можно уменьшить с использованием коэффициента 0,8 ($y = 0,8\sqrt{x}$), с округлением до ближайшего большего целого числа.

Продолжительность проверки системы менеджмента центрального офиса и каждой производственной площадки, выраженная в количестве аудито-дней, должна соответствовать требованиям настоящего Руководства.

Общая продолжительность проверки является суммой продолжительности проверок, проведенных на каждой производственной площадке плюс продолжительность проверки центрального офиса.

Центральный офис должен быть проверен при каждой сертификационной/ресертификационной проверке и не менее одного раза в год, в ходе инспекционных проверок.

В том случае, когда организация заявляет о необходимости добавления новых филиалов к уже сертифицированной области сертификации, каждая новая группа филиалов должна рассматриваться как независимое множество для определения величины выборки. Данная новая выборка рассматривается как вновь сертифицируемая. После включения в область сертификации новой группы, новые филиалы должны быть добавлены к предыдущим филиалам для определения выборки для последующих проверок.

Выборка не применяется:

- к Организациям, отнесенных к категории риска «Высокий» по критериям ОС ЦТКАО-эксперт;
- к Организациям, численность персонала филиалов которых превышает 1000 человек (исключение может быть сделано только для организаций, отнесенных к категории риска «Низкий», в случае, если имеется достаточно обоснований для того, чтобы провести выборку и с письменного разрешения со стороны руководства ОС ЦТКАО-эксперт);
- если Организация осуществляет нестандартные проекты или в своей деятельности часто использует планы качества, адресованные к различным видам деятельности, или осуществляет деятельность по различным регламентам.

7. Требования к продолжительности проверок

Указания по определению сроков, необходимых для проведения сертификации системы менеджмента качества (СМК) Организаций исходя из эффективной численности персонала приведены в таблице 2.

Таблица 2

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 для первоначальной сертификации +планирование проверки, подготовка отчета, проведенные в офисе ОС ЦТКАО-эксперт	Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 для первоначальной сертификации +планирование проверки, подготовка отчета, проведенные в офисе ОС ЦТКАО-эксперт
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	Следуйте вышеприведенной прогрессивной последовательности

Примечания:

- продолжительность 1 этапа сертификации не более 25 % от нормативов, но не менее 0.5 а/д;
- не рекомендуется на 1 этап сертификации планировать более 4 а/д на площадке Организации;
- минимальная продолжительность 2 этапа сертификации – 1 а/д;
- нежелательно, чтобы продолжительность ресертификации, инспекционной проверки была менее 1 а/д;
- на планирование и формирование отчетов отводится 20% времени от нормативной продолжительности аудита.

Если процессы по производству продукции или оказанию услуг осуществляются в несколько смен, то объем проверки каждой смены зависит от выполняемых ею процессов и от уровня управления ими. Если вывод об отсутствии необходимости проверки всех смен сделан на основании

Орган по сертификации систем менеджмента «ЦТКАО-эксперт»	Р 02-01-08 ред. 2.0
---	------------------------

результатов предыдущих аудитов, в отчетных документах по предыдущим аудитам должны быть свидетельства того, что проверялись все смены.

Категории риска для различных видов экономической деятельности приведены в таблице 3:

Таблица 3

№	Вид экономической деятельности	ЕАС ¹ Код/ детализирован ный код ЕАС	Категория риска (Высокий, средний, низкий)
1.	Производство бетона, цемента, извести, штукатурки и пр.	16/16	Средний
2.	Металлургическое производство	17/17.1	Средний
3.	Производство металлообрабатывающее, включая ремонт, кроме производства машин и оборудования	17/17.2	Средний
4.	Производство и ремонт машин и оборудования	18/18.1	Средний
5.	Производство и ремонт электрического и оптического оборудования, оборудования для радио, телевидения и связи	19/19.1	Высокий
6.	Производство и распределение электроэнергии	25/25	Высокий
7.	Сбор, очистка и распределение воды	27/27.2	Высокий
8.	Строительство	28/28.1	Высокий
9.	Строительство	28/28.2	Средний
10.	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность	31/31.4	Низкий
11.	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	33/33	Средний
12.	Научные исследования и разработки	34/34	Средний
13.	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	39/39.1	Высокий

Продолжительность аудита для организаций с низкой категорией риска может быть меньше, чем приведено в нормативных показателях, для среднего риска – как в нормативных показателях, а для высокого риска – больше, чем в нормативных показателях.

Указания по определению сроков, необходимых для проведения сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ) Организаций исходя из эффективной численности персонала приведены в таблице 4.

¹ ЕАС Код – Код экономической деятельности при аккредитации органов по сертификации. ("European Accreditation of Certification", 1997 (ЕА))

Таблица 4

Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни				Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни			
	Высокая	Средняя	Низкая	Ограниченная		Высокая	Средняя	Низкая	Ограниченная
Категория сложности экологич. факторов					Категория сложности экологических факторов				
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	Далее по вышеприведенной прогрессивной последовательности			

Примечание. Взаимосвязь различных видов экономической деятельности организации с категориями сложности экологических факторов представлена в таблице СЭМ - 2 в ГОСТ Р 54318-2021.

Указания по определению сроков, необходимых для проведения сертификации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда СМ БТ и ОЗ Организаций исходя из эффективной численности персонала приведены в таблице 5.

Таблица 5

Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни			Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни		
	Высокая	Средняя	Низкая		Высокая	Средняя	Низкая
Категория сложности рисков в обл. БТ и ОЗ				Категория сложности рисков в обл. БТ и ОЗ			
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	Далее по вышеприведенной прогрессивной последовательности		

Примечание. Взаимосвязь различных видов экономической деятельности организации с категориями сложности рисков в области БТ и ОЗ представлена в таблице СМБТ и ОЗ в ГОСТ Р 54318-2021.

Продолжительность проведения сертификации интегрированных систем менеджмента рассчитывается в соответствии с требованиями IAF MD 11:2013 «Обязательный документ IAF по применению стандарта ИСО/МЭК 17021 при аудитах интегрированных систем менеджмента» индивидуально для каждой Организации-заявителя. При этом учитываются эффективная численность персонала Организации для каждой из сертифицируемых систем менеджмента, степень их интеграции, категории сложности экологических факторов и рисков БТиОЗ, степень квалификации и подготовленности привлекаемых аудиторов.

