



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ТОО «Business Expert KZ»

А.К.Сисенова

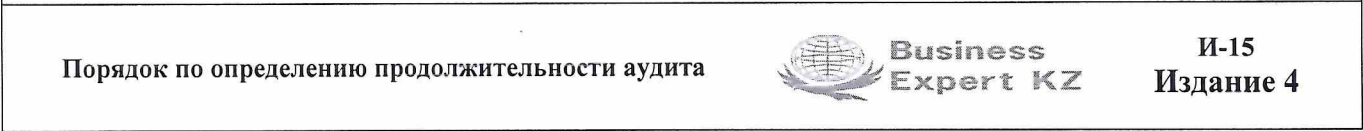
2025г.

Инструкция
Порядок по определению продолжительности аудита
И - 15

Разработал: Руководитель ОПС СМ Жангазина Ж.С.

Согласовал: Ведущий специалист ОПС СМ Кудайбергенова Ш.Д.

г. Алматы

[illegible]



Содержание

Раздел 1. Общие положения.....	4
Глава 1. Цель, область применения.....	4
Глава 2. Нормативные ссылки	4
Глава 3. Термины и определения и сокращения.....	4
Раздел 2. Основные положения	4
Глава 4. Требования.....	4
Параграф 1. Основные положения оценки трудозатрат и продолжительности проведения аудита	4
Параграф 2. Расчет эффективной численности персонала	5
Параграф 3. Продолжительность аудита	6
Параграф 4. Рабочий день аудитора.....	6
Параграф 5. Эффективное число персонала.....	6
Параграф 6. Методология для определения продолжительности аудита	6
Параграф 7. Инспекция	7
Параграф 8. Ресертификация	7
Параграф 9. Факторы для корректировки продолжительности аудита.....	7
Параграф 10. Временные места	8
Раздел 2. Заключительные положения.....	8
Глава 5. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.....	8
Глава 6. Ответственность и полномочия	8
Приложение А (обязательное).....	9
Приложение Б (обязательное).....	13
Приложение В (обязательное)	14
Приложение Г(обязательное)	16
Приложение Д.....	18



Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Цель, область применения

1. Настоящая инструкция устанавливает единый порядок определения и обоснования продолжительности аудитов при проведении подтверждения систем менеджмента (далее – СМ) и входит в состав документов системы менеджмента ОПС СМ ТОО «Business Expert KZ» (далее ОПС СМ).

2. Положения настоящей процедуры являются обязательными для всего персонала ОПС СМ, участвующих в процессе подтверждения систем менеджмента.

Глава 2. Нормативные ссылки

3. Для применения настоящего документа необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

1) IAF MD 1 Обязательный документ для аудита и Сертификация системы менеджмента организаций, имеющих сеть предприятий

2) IAF MD 5 Определение продолжительности аудита систем менеджмента качества, охраны окружающей среды и охраны труда

3) IAF MD 11 «Обязательный документ IAF по применению ISO-IEC 17021-1 для аудитов интегрированных систем менеджмента»

4) СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования»

5) СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

6) Настоящая процедура вводит в действие форму записи Ф01.И-15.Форма расчета продолжительности аудита ОПС СМ (Приложение А.)

Глава 3. Термины и определения и сокращения

4. В настоящей документированной процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000.

ISO – International Organization for Standardization

ОПС – Орган по подтверждению соответствия

ДП – Документированная процедура

СМК – Система менеджмента качества

СЭМ – Система экологического менеджмента

ИСМ – Интегрированная система менеджмента

СМ ОПС – Система менеджмента органа подтверждения соответствия

ДИ – Должностная инструкция

Раздел 2. Основные положения

Глава 4. Требования

Параграф 1. Основные положения оценки трудозатрат и продолжительности проведения аудита

5. Расчёт трудоёмкости учитывает затраты на:

1) анализ документации по СМ, включая подготовку к аудиту;

2) проведение первого и второго этапов аудита СМ;

3) составление отчёта, акта и заключения об устранении несоответствий и/или уведомлений.

6. Трудоёмкость на проведение анализа документации при проведении сертификационного и ресертификационного аудитов может составлять не менее 15% и не более 20% от общей трудоёмкости аудита СМ в организации.



7. Трудоемкость на составление отчёта, акта и заключения об устранении несоответствий и/или уведомлений составляет максимум 10% от общего количества дней аудита.

8. ОПС СМ определяет продолжительность сертификационного аудита (2 этапа), а также продолжительность инспекционных и ресертификационных аудитов для каждого заявителя и сертифицированного клиента с сохранением соответствующих записей.

9. Время аудита на месте (включая дистанционные методы) должно составлять не менее 80% от общего количества дней аудита.

10. Время передвижения к объектам аудита и между объектами аудита не включается во время аудита на месте.

11. Один аудитор день в ОС устанавливается равным 8 рабочим часам.

12. Не допускается проводить аудит более 8 рабочих часов в сутки, за исключением случаев аудита сменной работы (вечерняя, ночная смены).

13. Если после расчета аудитор дней результатом является десятичное число, количество дней должно быть скорректировано до ближайшей половины дня (например, 5,3 округляются до 5,5, а 5,2 дня до 5).

14. При формировании группы аудита необходимо стремиться к уменьшению количества аудиторов для увеличения эффективности аудита (при соответствующей возможности), например, один день аудита, проведенный одним аудитором, будет более эффективен, чем аудит, проведенный двумя аудиторами по 0,5 дня.

15. При определении времени аудита, ОПС СМ учитывает среди прочего следующие аспекты:

- 1) требования соответствующего стандарта системы менеджмента;
- 2) размер и сложность;
- 3) технологический и нормативный контекст;
- 4) любой аутсорсинг любой деятельности, включенной в область системы менеджмента;
- 5) результаты любых предыдущих аудитов;
- 6) количество мест и анализ много местности;
- 7) риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации;
- 8) когда проводятся аудиты интегрированных систем менеджмента.

16. Особые критерии для специальных схем сертификации ОПС СМ не применяет.

17. 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 установленного времени аудита при сертификации систем менеджмента по стандартам СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование устных и письменных переводчиков может вызвать необходимость в дополнительном времени аудита.

Параграф 2. Расчет эффективной численности персонала

18. При определении эффективной численности учитываются все сотрудники организации, включая административный персонал, сотрудники финансовой сферы, офисный персонал, сотрудников, работающих не полный рабочий день и временных сотрудников.

19. В расчёт не включаются производственные подразделения, которые изготавливают продукцию (оказывают услуги), не входящую в область сертификации.

20. Сотрудники, работающие 0,5 и менее рабочего дня (или менее 20 часов в неделю) могут учитываться с коэффициентом 0,5.

21. Если специфика деятельности заказчика подразумевает сезонные работы, то эффективная численность персонала должна учитывать максимальное количество работников в самый активный сезон.

22. Для сотрудников, выполняющих однотипную сменную работу, допускается применение коэффициента 0,5.

23. Для аудитов СМК и СЭМ, когда высокий процент персонала выполняет схожие функции (например, уборщики, охрана, транспорт, продажи, колл-центры и т. д.) или



привлекается большое количество временного неквалифицированного персонала, то допускается применение коэффициента 0,5 к общей численности данного персонала.

Параграф 3. Продолжительность аудита

24. Продолжительность аудита для всех типов аудита включает время на месте на территории клиента и время, затрачиваемое вне этого места, осуществляя планирование, анализ документации, взаимодействие с персоналом клиента и написание отчёта.

25. Предполагается, что продолжительность аудита, охватывающая эти объединенные виды деятельности (вне зависимости от того, выполняются ли эти виды деятельности вне места или на месте), не должна, как правило, сокращать общую продолжительность аудита на месте менее, чем до 80% времени, которое представлено в Приложении Б, таблица Б-1 ISO 9001:2015, и таблица Б-2 СЭМ. Это правило применяется к первоначальным, инспекционным и ресертификационным аудитам.

26. Там, где требуется дополнительное время для планирования и/или составления отчёта, это не будет служить основанием для сокращения продолжительности аудита на месте для любого типа аудита.

Параграф 4. Рабочий день аудитора

27. В Таблицах Б-1 и Б-2 представлены продолжительности аудита, рассчитанные в рабочих днях аудитора, основываясь на 8-ми часовом рабочем дне. Для соблюдения местных условий в отношении перерывов на обед и рабочих часов, может потребоваться изменить количество дней, с целью достижения того же самого общего количества часов проведения аудита, которое представлено в Таблицах Б-1 и Б-2.

Количество рабочих дней аудитора не должно сокращаться на стадиях планирования, закладывая большее количество часов на каждый рабочий день.

Параграф 5. Эффективное число персонала

28. Эффективное число персонала берётся за основу для расчёта продолжительности аудита. В зависимости от часов работы, может быть уменьшено число персонала, занятого на неполный рабочий день, и приведено к эквивалентному числу персонала, занятого на полный рабочий день. Соответствующее уменьшение числа персонала следует сделать для временного неквалифицированного персонала, который нанимается в значительных количествах в некоторых регионах. Соответствующее уменьшение числа персонала следует также сделать и там, где значительный процент штатных сотрудников выполняет подобные простые функции, например, транспортные перевозки, работы на линиях связи, на сборочных конвейерах, и т.п.

Примечание: Расчет времени аудита для наилучшего демонстрирования всей области может включать потребность в проведении аудита внештатного персонала, работающего в обычное время или штатного персонала, работающего по сменам.

Параграф 6. Методология для определения продолжительности аудита

29. Методология, используемая в качестве базы для расчета продолжительности аудита первоначальной оценки (Этап 1 + Этап 2) включает в себя использование таблиц, представленных в Приложении Б, Приложении В и Приложении Г для аудитов систем менеджмента. Таблица Б-1 для СМК основывается исключительно на эффективном числе персонала. Таблица Б-2 для СЭМ, помимо эффективного числа персонала, основывается также на сложности окружающей среды организации и не обуславливает минимальной или максимальной продолжительности.

В Приложении В и таблице В-1, дается описание категорий сложности экологических аспектов и их связей с деловыми секторами.

30. Применяя соответствующий коэффициент, могут быть использованы те же самые таблицы в качестве базы для расчёта продолжительности инспекционных аудитов и ресертификационных аудитов



31. Для каждого клиента ОПС СМ должен определить время, необходимое для планирования и выполнения полностью завершено и эффективного аудита системы менеджмента заказчика. Опыт показывает, что помимо числа персонала время, необходимое для проведения эффективного аудита зависит и от других факторов. Эти факторы представлены в разделе 6. Время аудита и обоснование для этого определения фиксируется Приложение А.

32. В данной инструкции перечислены положения, которые следует принимать во внимание при установлении количества времени, которое необходимо для проведения аудита. Все факторы будут проанализированы ОПС СМ в процессе анализа заявки в отношении их потенциального воздействия на продолжительность аудита независимо от типа аудита.

33. Для аудитов СМ, там, где процессы создания продукции или предоставления услуг осуществляются на базе сменной работы, объём проведения ОПС СМ аудита каждой смены зависит от процессов, выполняемых в каждую смену, а также от уровня управления каждой смены, который демонстрируется заказчиком.

34. Для аудита СЭМ продолжительность аудита надлежит оценивать на основе эффективного числа персонала организации, а также характере, количестве и серьёзности экологических аспектов и рисков, которые являются типичными в данной отрасли промышленности. Затем, продолжительность аудита следует скорректировать, основываясь на любых значительных факторах, которые распространяются именно на эту проверяемую организацию

35. Время, указанное в таблицах Б-1 и Б-2, является опорной точкой для оценки продолжительности первоначального аудита (Стадия 1 + Стадия 2).

Параграф 7. Инспекция

36. В течение первоначального трехлетнего цикла сертификации, продолжительность инспекционного аудита для данной организации должна быть пропорциональна времени, потраченному на первоначальный сертификационный аудит (стадия 1 + стадия 2), с общим количеством времени, затрачиваемым ежегодно на инспекцию, составляющим около 1/3 того времени, которое затрачивается на первоначальный сертификационный аудит. Для планирования каждого инспекционного аудита применяется соответствующая актуализация имеющихся отношение к сертификации данных клиента (изменения в организации, зрелость системы и т.п.). Свидетельство анализа, включая любые корректировки в продолжительности аудита должны фиксироваться в записях.

Параграф 8. Ресертификация

37. Продолжительность ресертификационного аудита должна рассчитываться на основе актуализированной информации заказчика 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 должен был быть проведён на момент ресертификации, (то есть, не 2/3 от продолжительности исходного первоначального сертификационного аудита). В продолжительности аудита должен учитываться результат анализа показателей результативности системы. Анализ результативности системы не должен сам по себе составлять часть продолжительности аудита для ресертификационных аудитов.

Параграф 9. Факторы для корректировки продолжительности аудита

38. Отправная точка для определения продолжительности аудита устанавливается, основываясь на эффективном числе персонала, затем корректируется относительно значительных факторов, касающихся проверяемого заказчика, а также относящихся к каждому дополняющему или уменьшающему фактору, которые должны изменить базовую цифру.

Факторы, влияющие на продолжительность аудита, рассмотрены в Приложении Д. Сокращение продолжительности аудита не должно превышать 30% времени, установленного по Таблицам Б-1 и Б-2.



39. 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.

Параграф 10. Временные места

40. В ситуациях, когда заявитель на сертификацию или сертифицированный заказчик 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 объем выборки следует основывать на оценке рисков нарушений СМК, чтобы управлять выпуском продукции или предоставлением услуг, либо на оценке рисков нарушений СЭМ.

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

1) Интервью или совещания о ходе работ с заказчиком и/или с его потребителем при личной встрече;

2) Анализ документации деятельности временных мест;

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

Раздел 3. Заключительные положения

Глава 5. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

43. Пересмотр (актуализация), внесение изменений, хранение и рассылка инструкции осуществляются в соответствии с требованиями ДП-01 «Документированная процедура. Управление документацией».

44. Оригинал настоящей инструкции ОПС регистрируется и хранится у Руководителя ОПС.

45. Учтенные печатные копии настоящей инструкции ОПС рассылаются, при необходимости, во все подразделения ОПС.

Глава 6. Ответственность и полномочия

46. Ответственность за применение требований настоящей документированной процедуры несут все сотрудники ОПС СМ при разработке внутренних нормативных документов.



Приложение А (обязательное)
Форма расчета продолжительности аудита ОПС СМ (Ф-01 И-15)

Полное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Общая численность персонала чел.Численность персонала, входящего в
область сертификации, Р чел.

Из них :

Сотрудники, работающие 0,5 и менее
рабочего дня, Р1 челПерсонал выполняет схожие функции ,
Р2 челВременный неквалифицированный
персонал, Р3 челЭффективная численность персонала чел

Рассчитана по формуле

$$Р_{эф} = Р - Р1 - Р2 - Р3 + Р1 * 0,5 + Р2 * 0,5 + Р3 * 0,5$$

Либо применить так

$$Р_{эф} = Р - Р1 - Р2 - Р3 + Р1 * 0,5 + \sqrt{Р2} + \sqrt{Р3}$$

Время аудита сертификации системы (первый и второй этап аудита)менеджмента качества (А) дней (согласно Приложению Б, таб.Б-1 И-15)экологического менеджмента (В) дней (согласно Приложению Б, таб.Б-2 И-15)

*(заполняется при сертификации интегрированной системы менеджмента организации на
соответствие двум и более стандартам)*

Продолжительность аудита ИСМ

Т = А+В аудито-дней

*Коррекция времени с учетом факторов, способных привести к увеличению или уменьшению
времени аудита:*

1. Сведения об интегрированной системе

№п.п.	Критерий		
1.	Интегрированный комплект документации, включая, в случае необходимости, хорошо разработанные рабочие инструкции	14,3%	
2.	Анализ со стороны руководства, учитывающий общую стратегию деятельности и бизнес-план	14,3%	



3.	Интегрированный подход к внутренним аудитам;	14,3%	
4.	Интегрированный подход к политике и целям;	14,3%	
5.	Интегрированный подход к процессам системы;	14,3%	
6.	Интегрированный подход к механизмам улучшения (корректирующие и предупреждающие действия; измерение и постоянное улучшение); а также	14,3%	
7.	Интегрированную поддержку руководства и ответственности.	14,3%	
	Итого	100%	

2 Способность выполнить комбинированный аудит равен _____ %:

Величина, определяемая как коэффициент, который следует умножать на множитель, равный 100, чтобы получить величину, выраженную в процентах, определяющую уровень компетентности членов отдельной аудиторской группы:

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

Где

$X1, 2, 3...n$ – это количество стандартов, для которых аудитор будет достаточно компетентным в соответствии с областью применения интегрированного аудита;

Y - количество стандартов, устанавливающих требования к системе менеджмента, которые будут охватываться интегрированным аудитом;

Z - количество аудиторов.

Уменьшение времени аудита		%
---------------------------	--	---

Продолжительность аудита ИСМ с учетом уменьшения времени аудита

T	аудито-дней
---	-------------

(заполняется при сертификации организаций, имеющих сеть предприятий)

№п.п.	Критерий	Данные Организации	Примечание
1	Кол-во площадок всего/ из них входит в область сертификации/	$A = \frac{\quad}{A^*}$	
2	Юридическое лицо	одно на организацию / несколько (зачеркнуть ненужное)	
3	площадки расположены	в пределах одного региона РК/ в пределах РК/ в разных странах (зачеркнуть ненужное)	
4	На площадках используются методы и процедуры	одни и те же / разные (зачеркнуть ненужное)	
2. Дополнительная информация (только при сертификации систем экологического менеджмента)			
5	Сложность экологических факторов на площадках	различная / одинаковая	
6	Уровень профессиональных рисков на площадках	различный / одинаковый	
7	Существенные различия в применимых законодательных требованиях на площадках	имеются / не имеются	
8	Потенциальные и фактические воздействия различных видов деятельности на окружающую	одинаковые / не одинаковые	
9	Технологическое оборудование, применяемое для одних и тех же целей	одинаковое / разное	



Согласно вышеуказанным расчетам,

Время аудита сертификации системы (первый и второй этап аудита) составляет _____ аудито-дней.

Время аудита сертификации системы (первый и второй этап аудита) с учетом факторов, влияющие на продолжительность аудитов СМ (Приложение Г И-15) составляет

X = _____ аудито-дней

Продолжительность сертификационного аудита систем менеджмента центрального подразделения, $S = X \cdot 80\%$		аудито-дней	Размер выборки для организаций, имеющих сеть предприятий, $(y = \sqrt{A^*})$	
Продолжительность сертификационного аудита систем менеджмента каждого объекта выборки $S_n = X \cdot 80\% - 20\%$		аудито-дней	Без учета времени перемещения между площадками	
Перечень площадок, включенных в сертификационный аудит, наименование, адрес.				
1.....				
2.....				
3.....				

Продолжительность инспекционного аудита аудита систем менеджмента центрального подразделения, $I = S \cdot 3$		аудито-дней	Размер выборки для организаций, имеющих сеть предприятий, $(y=0.6\sqrt{A^*})$	
Продолжительность инспекционного аудита систем менеджмента каждого объекта выборки $S_n= S \cdot 3- 20\%$		аудито-дней	Без учета времени перемещения между площадками	
Перечень площадок, включенных в I инспекционный аудит, наименование, адрес.				
1.....				
2.....				
3.....				
Перечень площадок, включенных в II инспекционный аудит, наименование, адрес.				
1.....				
2.....				
3.....				

Продолжительность ресертификационного аудита систем менеджмента центрального подразделения, $R = 2 \cdot S \cdot 3$		аудито-дней	Размер выборки для организаций, имеющих сеть предприятий, $(y = 0.8 \sqrt{A^*})$	
---	--	-------------	--	--



Продолжительность ресертификационного аудита систем менеджмента каждого объекта выборки $R_n = 2 \cdot S \cdot 3 - 20\%$		ауди- то- дней	<i>Без учета времени перемещения между площадками</i>
Перечень площадок, включенных в ресертификационный аудит, наименование, адрес.			
1.....			
2.....			
3.....			

Составил:_____
инициалы и фамилия, должность_____
подпись« ____ » _____ 20__ г.
дата составления



Приложение Б (обязательное)

«Взаимосвязь между эффективным числом персонала и продолжительностью аудита (только ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА)

Таблица Б-1 – Системы Менеджмента (ISO 9001:2015). Взаимосвязь между эффективным числом персонала и продолжительностью аудита (только Первоначальная Оценка)

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

Таблица Б-2 - СЭМ. Взаимосвязь между эффективным числом персонала, сложностью и продолжительностью аудита. (только Первоначальная Оценка)

Эффективное количество персонала	Время аудита			Эффективное количество персонала	Время аудита		
	Этап 1 + Этап 2				Этап 1 + Этап 2		
	(дни)				(дни)		
	Высокое	Среднее	Низкое		Высокое	Среднее	Низкое
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	Следуйте выше	прогрессии	



Приложение В (обязательное)

«Категории сложности экологических аспектов»

Категории сложности экологических аспектов:

Высокая – экологические аспекты со значительным характером и значительной серьёзностью (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 В-2 охватывает первые четыре вышеперечисленные категории сложности: высокую, среднюю, низкую и ограниченную.

В Таблице В-1 представлена связь между пятью вышеперечисленными категориями сложности и деловыми секторами, которые, как правило, подпадают под эти категории.

Таблица В-1

Категория сложности	Деловой сектор
Высокая	Горное дело и разработка карьера Добыча нефти и газа Кожевенное дело Варка целлюлозы для бумажной промышленности, включая переработку макулатуры Переработка нефти Химикаты и фармацевтика Производство первичной продукции – металлы Неметаллические минеральные материалы и продукция, охватывающая керамику и цемент Производство электроэнергии с использованием угля Гражданское строительство и снос Опасная и неопасная переработка отходов, т.е. сжигание Сточная и канализационная обработка
Средняя	Рыболовство/сельское хозяйство/лесничество Текстильное производство и производство одежды, за исключением изделий из кожи Производство досок, обработка / пропитка дерева и изделий из дерева Производство бумаги и печать, кроме варки целлюлозы Неметаллические минеральные материалы и продукция, охватывающая стекло, глину, известь и др. Поверхностная и другая химическая обработка для металлических изделий, исключая первичную продукцию Поверхностная и другая химическая обработка для общего машиностроения Производство печатных плат для электронной промышленности Производство транспортного оборудования – дорожного, железнодорожного, авиа, кораблей Производство и распределение электричества, без использования угля Производство, хранение и распределение газа (замечание: добыча относится к высокой категории) Водозабор, очистка и распределение воды, включая управление речным хозяйством (замечание: очистка сточных вод относится к высокой категории) Оптовая и розничная продажа ископаемого топлива Производство пищевых продуктов и табачных изделий Транспортные перевозки и распределение – по воде, по воздуху, по суше



	Деятельность коммерческих имущественных агентств, управление имуществом, промышленная чистка, санитарная гигиеническая чистка, сухая чистка, обычно, являющиеся частью общей сферы услуг Переработка (утилизация), компостирование, захоронение отходов (неопасных отходов) Технические испытания и лаборатории Здравоохранение/больницы/ветеринарные лечебницы Услуги по досугу и персональные услуги, исключая гостиницы/рестораны
Низкая	Гостиницы/рестораны Заготовка дерева и производство деревянных изделий, за исключением производства досок, обработки/пропитки дерева Производство бумажных изделий, за исключением производства печатной продукции, изготовления целлюлозы и бумаги Литье под давлением резины и пластика, формовка и сборка, исключая производство резинового и пластмассового сырья, являющихся частью химических производств Горячая и холодная штамповка, и обработка металлов давлением, за исключением поверхностной обработки и другой обработки на химической основе, а также производства первичной продукции Сборочное производство общего машиностроения, исключая поверхностную и другую химическую обработку Оптовая и розничная торговля Сборка электрического и электронного оборудования, исключая производство печатных плат
Ограниченная	Корпоративная деятельность и управление, деятельность штаб-квартир (центрального аппарата) и управление холдинговыми компаниями Транспорт и распространение – управленческие услуги без управления действующим парком транспортных средств Телекоммуникации Деятельность в общей сфере услуг, за исключением коммерческих имущественных агентств, управления имуществом, промышленной чистки, санитарной гигиенической чистки, сухой чистки Услуги по образованию
ОСОБАЯ СЛОЖНОСТЬ	Деятельность атомной промышленности Производство атомной электроэнергии Хранение больших количеств опасных материалов Деятельность государственных административных органов Деятельность местных органов власти Организации с продукцией или услугами, чувствительными к окружающей среде Финансовые институты



Приложение Г (обязательное)
«Факторы, влияющие на продолжительность аудитов СМ»

№ п/п	Факторы, влияющие на продолжительность аудитов СМ	Величина фактора в %
1	Размеры организации: – 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: – уровень центрального контроля, – унификация процессов и продукции, – связанные процессы, – сезонные и климатические условия.	3
3	Сложность организации клиента и системы менеджмента: – 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, – 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, профессиональному здоровью и защите в организации клиента.	3
4	Технологический и нормативный контекст: – 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: – 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).	3
6	Зрелость и результативность СМ: – 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: – 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.	3
8	Культура: – различия в культуре, – необходимость в письменном и устном переводе	3
9	Состав команды аудита – потребность в письменных или устных переводчиках, – потребность в технических экспертах.	3
10	Другие факторы	3
	Итого:	Сокращение /увеличение не более 30%

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 таблиц Б-1 и Б-2 Приложения А.

При проведении аудита ИСМ, 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 %.

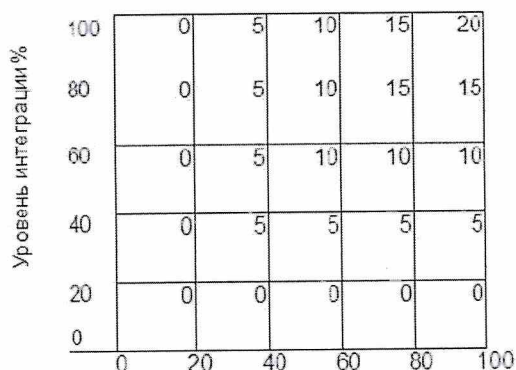
Максимальное сокращение времени аудита интегрированных систем с учетом всех факторов может составить 50%.



Приложение Д

Приложение 1 – Уменьшение времени аудита

Рисунок 1



Способность выполнить комбинированный аудит %

Обозначения:

Ось по вертикали – Степень интеграции, %

Ось по горизонтали – Способность, связанная с выполнением комбинированного аудита, %

Факторы, уменьшающие продолжительность аудита СМ

Факторы, уменьшающие продолжительность аудита СМ:	Обозначение коэффициента	Коэффициенты относительного влияния, %			
		СМК	СЭМ	СМБТОЗ	СЭнМ
Организация не несет ответственность за проектирование или другие элементы стандарта, не включенные в область распространения (для СМК)	УмФ ₁	2%	-	-	-
Физический размер организации (мелкий до 25 человек)	УмФ ₂	2%	2%	2%	2%
Не сложная организационная структура (менее пяти структурных подразделений)	УмФ ₃	2%	2%	2%	2%
Единая СМ внутри организации, включая площадок	УмФ ₄	2%	2%	2%	2%
Степень централизации процессов/операции, которые выполняются на всех площадках (например, закупки, уборка, охранная деятельность и т.д.)	УмФ ₅	2%	2%	2%	2%
Зрелость СМ (внедренная СМ функционирует не менее 2-х лет, при этом не сертифицирована)	УмФ ₆	2%	2%	2%	2%
Готовность заказчика к сертификации например, уже сертифицированной или утвержденной по другой программе независимого органа ((только для сертификации одной системы)	УмФ ₇	2%	2%	2%	2%
Осведомленность о СМ заявителя (наличие сертифицированной СМ на соответствие другому стандарту или ранее уже была сертифицирована по заявленному стандарту в другом ОПС СМ)	УмФ ₈	2%	2%	2%	2%
Высокий уровень автоматизации процессов СМ (не применим для автомобильной индустрии, для СМБТОЗ)	УмФ ₉	2%	2%	-	2%
Процессы включают в себя схожие и повторяющиеся виды деятельности (простые виды деятельности) (например, тольков обслуживание)	УмФ ₁₀	2%	2%	2%	-
Выполнение одинаковой простой работы большим количеством работников (более 30% сотрудников выполняют аналогично простые действия)	УмФ ₁₁	2%	2%	2%	2%
Простота и количество применяемых регламентов (за исключением пищевой промышленности, фармацевтики, аэрокосмической промышленности, ядерной энергетики, военной промышленности и т.д.)	УмФ ₁₂	2%	2%	2%	-
Отсутствие сложного технологического оборудования и процессов, которые используют комбинацию программно-технических средств	УмФ ₁₃	2%	2%	2%	2%
У организации не повышенная чувствительность (отсутствие опасных веществ) принимающей среды по сравнению с типичной для данного сектора экономики (для СЭМ, СМПБиз, СЭнМ)	УмФ ₁₄	-	2%	2%	2%
Персонал включает сотрудников, работающих вне площадки (водители, продавцы) соответствие деятельности которых можно проверить посредством анализа записей (для СМК, СЭМ, СЭнМ)	УмФ ₁₅	2%	2%	-	2%
Деятельность с низким уровнем риска (для СМК, СЭМ, СЭнМ)	УмФ ₁₆	2%	2%	-	2%
Отсутствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего для бизнес-сектора (для СМБТОЗ)	УмФ ₁₇	-	-	2%	-
Отсутствие судебных разбирательств по заявленной системе менеджмента (для СМБТОЗ)	УмФ ₁₈	-	-	2%	-
Отсутствие членов общественности на объекте организации (например, больницы, школы, аэропорты, порты, вокзалы, общественный транспорт) (для СМБТОЗ)	УмФ ₁₉	-	-	2%	-



Высокое число одинаковых стандартных потребителей энергии (освещение, отопление, ПК, телекоммуникационное оборудование) только для СЭНМ	УмФ ₂₀	-	-	-	2%
Низкий класс энергопотребления (только для СЭНМ)	УмФ ₂₁	-	-	-	2%
Продолжительность аудита сокращается на:	не более 30%				
Аудит ИСМ сокращается на:	не более 20%				
Всего:	не более 50%				

Факторы, увеличивающие продолжительность аудита СМ

Факторы, увеличивающие продолжительность аудита СМ:		Коэффициенты относительного влияния, %			
		Т ₁ , Т ₂ , Т ₃ , Т ₄ , %			
Сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа*	УвФ ₁	2%	2%	2%	2%
Наличие нескольких рабочих языков в организации (требуется переводчик)	УвФ ₂	2%	2%	2%	2%
Физический размер организации (крупный больше 25 человек)	УвФ ₃	2%	2%	2%	2%
Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика, военная промышленность и т.д.)	УвФ ₄	2%	2%	2%	2%
Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов (в случае большого количества очень различных видов деятельности и процессов, например, в области безопасности - личная охрана, пастбищная деятельность, местная охранная служба или уборка помещений, уборка в промышленном секторе, уборка в гигиенической зоне).	УвФ ₅	2%	2%	2%	2%
Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянных площадок*	УвФ ₆	2%	2%	2%	2%
Наличие процессов, которые используют комбинацию программно-технических средств, сложное технологическое оборудование	УвФ ₇	2%	2%	2%	2%
Временное широкое присутствие многих компаний подрядчиков/субподрядчиков и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков в области СМБТиОЗ	УвФ ₈	-	-	2%	-
Изменения графика смен и рабочих процедур	УвФ ₉	2%	2%	2%	2%
Сложная организационная структура (пять и более структурных подразделений)	УвФ ₁₀	2%	2%	2%	2%
Аудит является комбинированным/совместным/интегрированным	УвФ ₁₁	2%	2%	2%	2%
Деятельность с высоким уровнем риска (для СМК, СЭНМ)	УвФ ₁₂	2%	-	-	2%
Любой аутсорсинг деятельности, включенной в область сертификации системы менеджмента (для СМК, СЭМ и СЭНМ)	УвФ ₁₃	2%	2%	-	2%
Точка зрения заинтересованных сторон	УвФ ₁₄	2%	2%	2%	2%
Повышенная чувствительность принимающей среды по сравнению с типичной для данного сектора экономики (только для СЭМ)	УвФ ₁₅	-	2%	-	-
Непрямые аспекты, требующие увеличения времени проверки (только для СЭМ)	УвФ ₁₆	-	2%	-	-
Дополнительные или необычные для данного сектора экономики экологические факторы или управляемые условия (только для СЭМ)	УвФ ₁₇	-	2%	-	-
Риск возникновения экологической катастрофы и последствия, которые возникают или могут возникнуть в результате экологических аварий, катастроф, предыдущих экологических проблем, в возникновении которых участвовала организация-заказчик (только для СЭМ)	УвФ ₁₈	-	2%	-	-
Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего для бизнес-сектора (для СМБТиОЗ)	УвФ ₁₉	-	-	-	-
В случае, если члены общественности присутствуют на объекте организации (например, больницы, школы, аэропорты, порты, вокзалы, общественный транспорт) (для СМБТиОЗ)	УвФ ₂₀	-	-	2%	-
Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с ОН&С (в зависимости от серьезности и влияния риска) (для СМБТиОЗ)	УвФ ₂₁	-	-	2%	-
Временное значительное присутствие многих (суб) подрядных компаний и их сотрудников, вызывающих увеличение сложности или рисков ОН&С (для СМБТиОЗ)	УвФ ₂₂	-	-	2%	-
В случае, если опасные вещества присутствуют в таких количествах, что подвергают риску крупных промышленных аварий, в соответствии с применимыми национальными правилами и/или документами оценки рисков (для СМБТиОЗ)	УвФ ₂₃	-	-	2%	-
Организация с объектами, включенными в область сертификации в других странах, кроме страны, в которой находится головной объект (если законодательство и язык не изучено)	УвФ ₂₄	-	-	2%	-

Порядок по определению продолжительности аудита



Business
Expert KZ

И-15
Издание 4

Продолжительность аудита увеличивается на:

более 50%



Лист ознакомления

[illegible]