

ISO/TR 29901:2009 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)

ФГУП “РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ”
(ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”)

Рег. № 1986

**Определение продолжительности аудита системы
менеджмента качества, системы экологического
менеджмента, и системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда**

Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems

Обозначение стандарта

IAF MD 5:2019 на русском языке

**Перевод аутентичен
оригиналу**

Редактор: ТК 079

Кол-во стр. перевода: 34

Дата сдачи перевода: 17.06.2020

**Москва
2020 г.**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ**

**IAF MD
5:2019**

Определение продолжительности аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

**Федеральное агентство по
техническому регулированию
и метрологии**

ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”

Номер регистрации: **1986/IAF**

Дата регистрации: **17.06.020**

Дата применения 7 мая 2020 г.

© International Accreditation Forum, Inc.

Выпуск 4, редакция 2

Международный форум по аккредитации (International Accreditation Forum, Inc. [IAF]) способствует торговле и оказывает поддержку регулирующим органам за счет международной системы взаимного признания среди органов по аккредитации (ОА), практикуемой для обеспечения всемирного признания результатов, выданных органами по оценке соответствия (далее – ООС), которые имеют аккредитацию членов IAF.

Аккредитация снижает уровень риска для бизнеса и его клиентов, гарантируя, что аккредитованные ООС компетентны для выполнения работ в пределах их области аккредитации. Органы по аккредитации (ОА), которые являются членами IAF, и аккредитованные ими ООС должны отвечать соответствующим международным стандартам и подходящим применяемым документам IAF для последовательной реализации этих стандартов. Органы по аккредитации, являющиеся членами Многостороннего соглашения о признании IAF (MLA), оцениваются назначенной командой оценщиков, чтобы гарантировать уверенность в функционировании их программ аккредитации. Структура и область IAF MLA подробно описаны в документе IAF PR 4 «Структура IAF MLA и перечень одобренных нормативных документов». IAF MLA структурировано по 5 уровням: Уровень 1 устанавливает обязательные критерии, применимые ко всем ОА, ISO/IEC 17011. Сочетание видов деятельности Уровня 2 и соответствующих нормативных документов Уровня 3 является основной областью MLA, а сочетание Уровня 4 (если применимо) и соответствующих нормативных документов Уровня 5 представляет собой подобласть MLA.

- Основная область MLA включает в себя такие виды деятельности, как сертификация продукции, и соответствующие обязательные документы, например, ISO/IEC 17065. Аттестации, проведенные ООС на уровне основной области, считаются одинаково надежными.

- Подобласть MLA включает в себя требования к оценке соответствия, например, ISO 9001 и специальные требования схемы, где применимо, например, ISO TS 22003. Аттестации, проведенные ООС на уровне подобласти, считаются эквивалентными.

IAF MLA предоставляет уверенность, необходимую для признания результатов оценки соответствия на рынке. Аттестация, выданная в рамках области IAF MLA органом, аккредитованным органами по аккредитации, являющимися участниками IAF MLA, может иметь мировое признание, что таким образом способствует развитию международной торговли.

СОДЕРЖАНИЕ

0.	Введение	8
1.	Определения	10
1.1.	Схема сертификации систем менеджмента	10
1.2.	Организация клиента	10
1.3.	Постоянное место	10
1.4.	Виртуальное место.....	10
1.5.	Временное место.....	11
1.6.	Время аудита	11
1.7.	Продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента	11
1.8.	Аудито-день	12
1.9.	Эффективная численность персонала.....	12
1.10.	Категории риска (только для СМК)	13
1.11.	Уровень сложности (только для СЭМ)	13
1.12.	Уровень сложности (только для СМБТиОЗ)	14
2.	Применение	14
2.1.	Продолжительность аудита	14
2.2.	Аудито-день (аудито-дни).....	15
2.3.	Расчет эффективной численности персонала	16
3.	Методика определения продолжительности аудита систем менеджмента	19
4.	Первоначальные сертификационные аудиты систем менеджмента (этап 1 плюс этап 2) ...	24
5.	Надзорный (инспекционный) аудит	26
6.	Ресертификационный аудит.....	27
7.	Индивидуальные второй и последующие сертификационные циклы.....	28
8.	Факторы для корректировки продолжительности аудитов (СМК, СЭМ и СМБТиОЗ).....	28
9.	Временные площадки	33
10.	Продолжительность аудита организации, имеющей несколько площадок.....	34
11.	Контроль функций и процессов, предоставляемых извне (аутсорсинг)	35
	Приложение А. Системы менеджмента качества	38
	Приложение В. Системы экологического менеджмента	42
	Приложение С. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.....	49

Выпуск № 4, редакция 2

Подготовлено: Техническим комитетом IAF

Одобрено: Членами IAF Дата: 17 декабря 2018 г.

Дата публикации: 11 ноября 2019 г.

Дата применения: 7 мая 2020 г.

Контактное лицо: Элва Нилсен (Elva Nilsen)

Корпоративный секретарь IAF

Телефон: +1 613 454-8159

Адрес эл. почты: secretary@iaf.nu

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ IAF

Термин «следует» использован в настоящем документе, чтобы указать признанные методы выполнения требований стандарта.

ООС может удовлетворять этим требованиям равноценным способом при условии, что это может быть продемонстрировано органу по аккредитации (ОА). Термин «должен» использован в настоящем документе, чтобы указать те положения, которые, отражая требования соответствующего стандарта, являются обязательными.

Определение продолжительности аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Настоящий документ является обязательным к постоянному применению соответствующих пунктов стандарта ISO/IEC 17021-1 для определения продолжительности аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Все пункты стандарта ISO/IEC 17021-1 остаются в силе, при этом настоящий документ не заменяет собой никакие требования указанного стандарта. Хотя численность персонала (штатного, временного и внештатного) организации заказчика рассматривается как отправная точка при определении продолжительности аудита систем менеджмента, это не единственный предмет рассмотрения, также необходимо учитывать и другие влияющие на время аудита факторы, включая перечисленные в стандарте ISO/IEC 17021-1.

0. ВВЕДЕНИЕ

0.1. Корректное определение продолжительности первоначальной сертификации (Этап 1 + Этап 2) является неотъемлемой частью анализа заявки любой организации-клиента.

0.2. Настоящий документ обеспечивает ООС обязательными положениями и руководством для того, чтобы они разрабатывали свои собственные документированные процедуры по определению времени, необходимого для проведения аудитов клиентов разных размеров и сложности, занятых во всех сферах деятельности. Предполагается, что это приведет к согласованности продолжительности аудитов как между ООС, так и между похожими клиентами одного и того же ООС.

0.3. ООС должны определять продолжительность 1-го этапа и 2-го этапа первоначального аудита, надзорных (инспекционных) аудитов и ресертификационных аудитов для каждого заявителя и сертифицированного клиента.

0.4. Настоящий обязательный документ определяет рамки, которые будут использованы в процессах ООС для определения соответствующей продолжительности аудита систем менеджмента с учетом особенностей клиента, подлежащего аудиту.

0.5. Несмотря на то, что настоящий документ разработан для сертификации СЭМ/СМК/СМБТиОЗ, некоторые его элементы могут быть использованы для других схем сертификации, основанных

на ISO/IEC 17021-1. Примерами таких элементов являются продолжительность аудита, день аудита и эффективность персонала аудитором.

0.6. Независимо от руководств, предоставляемых настоящим документом, время, отведенное на проведение конкретного аудита, должно являться достаточным для планирования и проведения полного и результативного аудита системы менеджмента клиента.

1. Определения

Для целей настоящего документа используются следующие определения:

1.1. Схема сертификации систем менеджмента

Система оценки соответствия, относящаяся к системам менеджмента, к которым применимы одинаковые установленные требования, определенные правила и процессы.

1.2. Организация клиента

Юридическое лицо или определенная часть юридического лица, действующие в системе менеджмента.

1.3. Постоянное место

Местонахождение (физическое или виртуальное), где организация-клиент (1.2) осуществляет работы или оказывает услуги на постоянной основе.

1.4. Виртуальное место

Виртуальное место расположения организации, место оказания услуги с использованием интерактивной среды, которая позволяет осуществлять работу независимо от фактического местоположения.

Примечание 1. Виртуальное место не принимается во внимание в том случае, если процессы должны выполняться в физической среде (например, складирование, производство, физические испытательные лаборатории, установка или ремонт физической продукции).

Примечание 2. Виртуальная площадка (например, сеть Интранет компании) считается одной площадкой при определении продолжительности аудита.

1.5. Временное место

Местонахождение (фактическое или виртуальное), где организация-клиент (1.2) осуществляет определенные работы или оказывает услуги на временной основе, и которое не предназначено для использования в качестве постоянной площадки (1.3).

1.6. Время аудита

Время, необходимое для планирования и проведения полного и эффективного аудита системы менеджмента организации-клиента (ISO/IEC 17021-1).

1.7. Продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента

Часть времени проведения аудита (1.6), затрачиваемого на осуществление деятельности по аудиту от вступительного совещания до заключительного совещания включительно.

Примечание.

Деятельность по аудиту, как правило, включает в себя:

- *проведение вступительного совещания;*
- *осуществление анализа документов в ходе проведения аудита;*
- *обмен информацией в ходе аудита;*
- *распределение обязанностей и ответственности сопровождающих и наблюдателей;*
- *сбор и анализ информации;*
- *формирование свидетельств аудита;*
- *подготовку заключений по аудиту;*
- *проведение заключительного совещания.*

1.8. День аудита

Продолжительность дня аудита обычно составляет 8 часов и может (или не может) включать перерыв на обед в зависимости от местного законодательства.

1.9. Эффективная численность персонала

Эффективная численность персонала состоит из всего персонала (штатного, временного и внештатного), охваченного областью сертификации, включая работающих каждую смену. При условии включения в область сертификации, сюда входят также нештатные работники (например, подрядчики).

В отношении СМБТиОЗ персонал также включает подрядчиков и субподрядчиков, выполняющий работу или связанную с деятельностью, которая находится под контролем организации, что может повлиять на результаты оценки организации.

Для подсчета эффективной численности персонала см. п. 2.3.

1.10. Категории риска (только для СМК)

Для СМК положения, указанные в настоящем документе, основаны на трех категориях в зависимости от рисков выпуска продукции или оказания услуги клиентам организации. Эти категории могут быть рассмотрены как высокий, средний и низкий риск. Деятельность, относящаяся к высоким рискам (например, ядерная и пищевая промышленности, медицина, фармацевтика, строительство), обычно требуют больше времени на аудит. Деятельность, относящаяся к средним рискам (например, несложное производство), вероятнее потребует среднее количество времени на проведение результативного аудита, а деятельность, относящаяся к низким рискам, – меньше всего времени (см. Приложение А, таблица СМК 2).

1.11. Уровень сложности (только для СЭМ)

В отношении систем экологического менеджмента, положения, указанные в настоящем документе, основаны на пяти основных уровнях сложности по количеству и значимости экологических аспектов организации, которые существенно влияют на продолжительность аудита (см. Приложение В, таблица СЭМ 2).

1.12. Уровень сложности (только для СМБТиОЗ)

В отношении СМБТиОЗ, положения, указанные в настоящем документе, основаны на трех основных уровнях сложности, основанных на типе, количестве и значимости рисков в области БТиОЗ для организации, которые существенно влияют на продолжительность аудита (см. Приложение С, таблица СМБТиОЗ).

2. Применение

2.1. Продолжительность аудита

2.1.1. Продолжительность аудита для всех типов аудиторских проверок включает в себя общее время, проведенное на площадке организации клиента (фактической или виртуальной) (1.7), и время, проведенное вне площадки при планировании, анализе документов, взаимодействии с персоналом клиента и написании отчета.

2.1.2. Продолжительность сертификационного аудита систем менеджмента (1.7), как правило, не должна составлять менее 80% времени продолжительности аудита, подсчитанного согласно методологии, приведенной в разделе 3. Это относится к первоначальному, надзорному (инспекционному) и ресертификационному аудитам.

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

Примечание. См. п. 1.8. Может существовать местное законодательство, требующее включения перерывов на обед.

2.2. День аудита (аудито-дни)

2.2.1. В Таблицах СМК 1, СЭМ 1 и СМБТиОЗ представлено среднее время аудита сертификационных аудитов систем менеджмента, рассчитываемое в аудито-днях. Может потребоваться корректировка количества дней для обеспечения соответствия действующему законодательству относительно количества времени на проезд, обеденные перерывы и рабочие часы, чтобы обеспечить длительность проведения аудита в течение такого же количества часов, как указано в таблицах СМК 1, СЭМ 1 и СМБТиОЗ1.

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

2.2.3. Если в результате расчета получается десятичное число, количество дней необходимо округлить до ближайшей половины рабочего дня (например, 5,3 аудито-дня округлять до 5,5; 5,2 аудито-дня округлять до 5 аудито-дней).

2.2.4. Чтобы обеспечить результативность аудита, ООС должен также учитывать состав и размер группы аудиторов (например, ½ дня при работе 2 аудиторов может быть не настолько результативной, как один аудито-день при работе 1 аудитора; а 1 аудито-день при работе одного ведущего аудитора и одного технического эксперта результативнее, чем 1 аудито-день без участия технического эксперта).

Примечание 1. ОА могут потребовать от ООС демонстрации того, что средняя продолжительность аудита указанных клиентов не отличается значительно в большую или меньшую сторону от продолжительности аудита, подсчитанной согласно таблицам СМК1, СЭМ1 и СМБТиОЗ1.

Примечание 2. Среднее значение продолжительности аудита клиентов, преимущественно работающих в областях промышленности с высоким уровнем риска или сложности, скорее

всего будет выше, чем отражено в таблицах; а среднее значение продолжительности аудита клиентов, преимущественно работающих в областях промышленности с низким уровнем риска, скорее всего будет ниже, чем отражено в таблицах.

2.3. Расчет эффективной численности персонала

2.3.1. Эффективная численность персонала, как определено выше, используется как основа для расчета продолжительности аудита систем менеджмента. При определении эффективной численности персонала необходимо также учитывать персонал с частичной занятостью, персонал, работающий посменно, административный персонал и все категории офисных работников, аналогичные или повторяющиеся процессы (см. 2.3.4) и использование большого количества неквалифицированного персонала в некоторых странах.

В случае сезонных работ (например, на уборке урожая, в дачных поселках и отелях и т. д.) расчет эффективной численности персонала должен основываться на персонале, обычно присутствующем во время пиковых периодов сезонных работ.

Сокращения, вызванные занятостью большого количества неквалифицированного персонала, не должны производиться без учета связанного с этим риска в области БТиОЗ (см. 2.3.6).

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

2.3.3. Персонал с частичной занятостью и сотрудники, частично входящие в область. В зависимости от отработанных часов, число персонала с частичной занятостью и сотрудников, частично входящих в область, может быть сокращено или увеличено и преобразовано в число, эквивалентное количеству персонала с полной занятостью (например, 30 сотрудников с частичной занятостью, работающих 4 часа в день, эквивалентны 15 сотрудникам с полной занятостью).

2.3.4. Аналогичные и повторяющиеся процессы в рамках области в отношении СМК и СЭМ, когда высокий процент персонала выполняет определенную деятельность/занимает должности, которые считаются повторяющимися (например, уборщики, охранники, транспортная служба, отдел продаж, колл-центры и т. д.), допускается сокращение количества персонала, который задействован в такой деятельности на постоянной основе в рамках области сертификации. Методы, внедренные для уменьшения количества, должны быть документально оформлены и учитывать риски, связанные с деятельностью/должностью.

В отношении СМБТиОЗ:

- a) Когда высокий процент персонала выполняет определенную деятельность/занимает должности, которые считаются аналогичными или идентичными, поскольку они подвергают персонал аналогичным рискам в области БТиОЗ (например, уборщики, охранники, транспортная служба, отдел продаж, колл-центры и т. д.), допускается сокращение количества персонала, который задействован в такой деятельности на постоянной основе в рамках области сертификации. Методы, внедренные для уменьшения количества, должны быть документально оформлены и учитывать риски, связанные с деятельностью/должностью.
- b) Для групп работников, выполняющих повторяющиеся работы, которые могут уменьшить внимание и повысить связанный с ними уровень риска в области БТиОЗ (например, монтаж, сборка,

упаковка, сортировка и т. д.), методы, внедренные для возможного уменьшения количества, должны быть документально оформлены и учитывать оценку рисков в области БТиОЗ, связанных с деятельностью/должностью работников.

2.3.5. Сотрудники, работающие посменно.

ООС должен определить продолжительность и распределение времени аудита, которое позволит наилучшим образом оценить результативное внедрение системы менеджмента в отношении всей деятельности клиента, включая необходимость проведения аудита за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и различные графики сменности. Это должно быть согласовано с клиентом.

ООС должен отработать так, чтобы любое изменение в отношении времени проведения аудита не ставило под угрозу эффективность аудита (см. также пункт 3.7).

2.3.6. Временный неквалифицированный персонал

Как правило, этот пункт применим к организациям с низким уровнем развития техники, где временный неквалифицированный персонал может быть нанят в большом количестве для замены автоматизированных процессов.

В отношении СМК и СЭМ в таких условиях может применяться сокращение эффективной численности персонала. Поскольку важнее учитывать процессы, нежели саму численность персонала, это сокращение является необычной практикой, и его обоснование должно быть документировано и доступно ОА.

В отношении СМБТиОЗ это сокращение в принципе следует рассматривать как неприменимое, поскольку привлечение временного неквалифицированного персонала может быть источником рисков в области БТиОЗ. Если в исключительных случаях производится сокращение, то его обоснование должно быть задокументировано и доступно ОА.

3. Методика определения продолжительности аудита систем менеджмента

3.1. Методика, используемая как основа для расчета продолжительности первоначального аудита систем менеджмента (Этап 1 + Этап 2), включает в себя рассмотрение таблиц и рисунков, приведенных в Приложении А для аудита СМК, в Приложении В для аудита СЭМ и в Приложении С для аудита СМБТиОЗ соответственно. Приложение А (СМК) основывается на эффективной численности персонала (см. пункт 2.3 – руководство по расчету эффективной численности персонала) и уровне риска, но не указывает минимальную или максимальную продолжительность проведения аудита. Кроме эффективной численности персонала, Приложение В (СЭМ) основывается также на экологической сложности организации и не указывает минимальную или максимальную продолжительность проведения аудита, Приложение С (СМБТиОЗ) основывается на эффективной численности персонала и категории сложности риска в области БТиОЗ, связанного со сферой деятельности организации, и не указывает минимальную или максимальную продолжительность проведения аудита. Таблица СМБТиОЗ 2 показывает связь между сферами деятельности и категориями сложности БТиОЗ на основе рисков в области БТиОЗ.

Примечание. Нормальной практикой считается, что время, затраченное на проведение Этапа 2, превышает время, затраченное на проведение Этапа 1.

3.2. При помощи подходящего коэффициента, эти таблицы и рисунки можно использовать в качестве базиса для расчета продолжительности надзорного (инспекционного) (пункт 5) и ресертификационного (пункт 6) аудитов.

3.3. ООС должен иметь процедуры, обеспечивающие соответствующее распределение времени на проведение аудита важных процессов клиента. Опыт показывает, что время, необходимое для проведения результативного аудита как СМК, так и СЭМ и СМБТиОЗ, зависит также от других факторов, помимо численности персонала. Эти факторы подробно рассматриваются в пункте 8.

3.4. Настоящий обязательный документ перечисляет положения, которые необходимо учитывать при определении необходимой продолжительности аудита. Эти и другие факторы необходимо оценить на предмет потенциального воздействия на определение продолжительности аудита, вне зависимости от типа аудита, в ходе процесса анализа заявки ООС и после проведения Этапа 1, а также на протяжении сертификационного цикла и в ходе повторной сертификации. Таким образом, соответствующие таблицы, рисунки и диаграммы по СМК, СЭМ и СМБТиОЗ, демонстрирующие взаимосвязь между эффективной численностью персонала и сложностью организации, не могут быть использованы по отдельности. Данные таблицы и рисунки дают основу для дальнейшего планирования аудита и, таким образом, внесения необходимых корректировок в продолжительность аудита по всем типам проверок.

3.5. Для аудитов СМК рисунок СМК 1 предоставляет визуальное руководство по внесению корректировок в основное время проведения аудита, рассчитанное по таблице СМК 1, и предоставляет основу для процесса, который необходимо использовать при планировании аудита посредством определения исходной точки на основе общей эффективной численности персонала во всех сменах.

3.6. В отношении аудита СЭМ при расчете продолжительности целесообразно основываться на эффективной численности персонала организации, а также природе, количестве и сложности экологических аспектов стандартной организации в данной отрасли. Таблицы СЭМ 1 и СЭМ 2 предоставляют основу для процессов, которые необходимо использовать при планировании проведения аудита. Продолжительность аудита систем менеджмента затем должна быть скорректирована с учетом значительных факторов, относящихся только к проверяемой организации.

В отношении аудита СМБТиОЗ при расчете продолжительности целесообразно основываться на эффективной численности персонала организации, а также на природе, количестве и серьезности рисков в области БТиОЗ стандартной в данной отрасли. Таблицы СМБТиОЗ 1 и СМБТиОЗ 2 предоставляют основу для процессов, которые необходимо использовать при планировании аудита. Продолжительность аудита систем менеджмента затем должна быть скорректирована с учетом значительных факторов, относящихся только к проверяемой организации.

3.7. Исходная точка отсчета для определения продолжительности аудита систем менеджмента должна быть идентифицирована, основываясь на эффективной численности персонала, а затем откорректирована с учетом существенных для проверяемого клиента факторов, с дополнением или исключением определенных показателей для изменения базовой цифры. В каждом случае необходимо зафиксировать основу для расчета продолжительности аудита систем менеджмента, включая все внесенные корректировки. ООС должен проконтролировать, чтобы любые изменения в продолжительности проведения аудита не повлияли на результативность аудита.

В отношении СМК и СЭМ, если процессы реализации продукции или услуг осуществляются посменно, объем аудита каждой смены ООС зависит от процессов, выполняемых в каждую смену и от уровня контроля над каждой сменой, продемонстрированного клиентом. Для осуществления аудита результативности внедрения должен быть проведен аудит как минимум одной смены.

Основания отсутствия аудита других смен (например, смен, деятельность которых осуществляется вне обычных рабочих часов) должны быть документально оформлены.

В отношении СМБТиОЗ, если процессы реализации продукции или услуг осуществляются посменно, объем аудита каждой смены ООС зависит от процессов, выполняемых в каждую смену, принимая во внимание связанные риски в области БТиОЗ, и от уровня контроля над каждой сменой, продемонстрированного клиентом. Для проведения аудита эффективности внедрения, по крайней мере одна из смен, деятельность которой осуществляется в обычные рабочие часы, и одна из смен, осуществляющих свою деятельность вне рабочих часов, должны проверяться в течение первого цикла сертификации. В ходе надзорных (инспекционных) аудитов последующих циклов ООС может принять решение не проводить аудит второй смены на основании признанной зрелости СМБТиОЗ организации. По мере возможности, рекомендуется вносить коррективы в связи с задержкой начала проведения аудита, с тем, чтобы охватить обе смены в течение аудито-дня. Обоснование отказа от проведения аудита других смен должно быть документально оформлено с учетом риска невыполнения этого требования.

3.8. Продолжительность аудита систем менеджмента, определенная с использованием таблиц или рисунков Приложений А, В и С не должна учитывать время работы стажеров, наблюдателей или технических экспертов.

3.9. Сокращение продолжительности аудита систем менеджмента не должно превышать 30% от времени, указанного в таблицах СМК 1, СЭМ 1 и СМБТиОЗ 1.

Примечание. Пункт 3.9 может не применяться к ситуациям, описанным в IAF MD 1 для отдельных площадок при производстве на нескольких площадках. В этом случае на таких площадках доступно ограниченное количество процессов, и применение всех соответствующих требований стандарта(-ов) систем менеджмента может быть верифицировано.

4. Первоначальные сертификационные аудиты систем менеджмента (этап 1 плюс этап 2)

4.1. Определение продолжительности проведения аудита систем менеджмента, связанной с объединенными видами деятельности, осуществляемые за пределами площадки (пункт 2.1), не должно сокращать общее время аудита на площадке менее 80% от времени, подсчитанного с использованием таблиц, основанных на методологии, приведенной в разделе 3. Если возникает необходимость в дополнительном времени для планирования и (или) составления отчета, то это не является основанием для сокращения времени сертификационного аудита систем менеджмента на площадке.

4.2. Таблица СМК 1, таблица СЭМ 1 и таблица СМБТиОЗ 1 дают исходное значение для подсчета продолжительности первоначального аудита (Этап 1 + Этап 2) СМК, СЭМ и СМБТиОЗ соответственно.

4.3. Продолжительность аудита, определенная органом по сертификации, и обоснование этого расчета должны быть документально зафиксированы. Этот расчет должен включать подробную информацию о времени, определенном для охвата всей области сертификации.

4.4. ООС должен предоставить расчет продолжительности аудита и его обоснование организации-клиенту в рамках контракта и представить соответствующие документы по запросу своего органа по аккредитации.

4.5. Продолжительность сертификационного аудита может включать в себя такие дистанционные методы проведения аудита,

как интерактивная совместная работа через Интернет, веб-совещания, телеконференции и (или) анализ электронных документов по процессам клиента. Если ООС планирует аудит, в отношении которого используется дистанционная работа, то он должен применять требования, определенные в IAF MD4. Эта работа должна быть определена в плане аудита, и время, потраченное на эту работу, может рассматриваться как вклад в общую продолжительность аудита систем менеджмента.

В отношении СМБТиОЗ эта работа должна ограничиваться анализом документов/записей и опросом персонала и работников. Кроме того, в отношении СМБТиОЗ управление процессами и управление рисками в области БТиОЗ не могут быть проанализированы с использованием методов дистанционного аудита.

5. Надзорный (инспекционный аудит)

В период первоначального трехлетнего сертификационного цикла продолжительность надзорных (инспекционных) аудитов для данной организации должна быть пропорциональна времени, затраченному на первоначальный сертификационный аудит (Этап 1 + Этап 2); при этом общее количество времени, ежегодно отводимого на проведение надзорного (инспекционного) аудита, должно составлять 1/3 от времени, затраченного на первоначальный сертификационный аудит. В качестве части каждого надзорного (инспекционного) аудита ООС должен получить и актуализировать данные об организации-клиенте, относящиеся к ее системе менеджмента. Запланированная продолжительность надзорного (инспекционного) аудита должна пересматриваться по крайней мере во время каждого надзорного (инспекционного) и ресертификационного аудита, чтобы учесть изменения в организации, зрелость системы и т. п. Свидетельства пересмотра, включая какие-либо корректировки продолжительности аудита систем менеджмента должны быть документально зафиксированы.

Примечание. Маловероятно, что продолжительность надзорного (инспекционного) аудита будет менее 1 (одного) аудито-дня.

6. Ресертификационный аудит

Продолжительность ресертификационного аудита должна рассчитываться на основе обновленных данных о клиенте и обычно составляет 2/3 от продолжительности времени, которое понадобилось бы для проведения первоначального сертификационного аудита организации (Этап 1 + Этап 2), если бы такой аудит проводился во время ресертификации (т. е. не 2/3 от исходного времени первоначального аудита). При определении продолжительности аудита систем менеджмента необходимо учитывать результаты анализа показателей работы системы (ISO/IEC 17021-1). Анализ показателей работы системы сам по себе не является частью продолжительности аудита для ресертификационных аудитов.

Примечание. Маловероятно, что продолжительность ресертификационного аудита будет менее 1 (одного) аудито-дня.

7. Второй и последующие индивидуальные сертификационные циклы

Для проведения второго и последующих сертификационных циклов, ООС может разработать программу по индивидуальному надзорному (инспекционному) аудиту и ресертификации (см. IAF MD 3 «Процедуры расширенного контроля и повторной сертификации» – ASRP), утвержденную органом по аккредитации. Если подход с использованием ASRP не выбран, тогда продолжительность аудита систем менеджмента рассчитывается согласно пунктам 5 и 6. В отношении СМБТиОЗ эти требования не применяются.

8. Факторы для корректировки продолжительности аудитов (СМК, СЭМ и СМБТиОЗ)

Дополнительные факторы к рассмотрению включают, но не ограничиваются:

I. Факторы, увеличивающие продолжительность аудита всех систем менеджмента:

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

b. Наличие нескольких рабочих языков в организации (требуется(-ются) переводчик(-и) или невозможность работы каждого аудитора индивидуально).

c. Очень большие размеры площадки для данного количества персонала (например, лесное хозяйство).

d. Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т. д.).

e. Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов.

f. Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянной(-ых) площадки (-ок), где проводится сертификация системы менеджмента.

II. Увеличение продолжительности аудита систем менеджмента (только для СМК):

g. Деятельность с высоким уровнем риска (см. Приложение А, таблица СМК 2).

h. Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

III. Увеличение продолжительности аудита систем менеджмента (только для СЭМ):

a. Повышенная чувствительность принимающей среды по сравнению с типичной для данного сектора экономики.

b. Точка зрения заинтересованных сторон.

c. Непрямые аспекты, которые требуют увеличения времени аудита.

d. Дополнительные или необычные для данного сектора экономики экологические факторы или управляемые условия.

e. Риск возникновения экологической катастрофы и последствия, которые возникают или могут возникнуть в результате экологических аварий, катастроф и возможных чрезвычайных ситуаций, предыдущих экологических проблем, в возникновении которых участвовала организация.

f. Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

IV. Увеличение продолжительности аудита систем менеджмента (только для СМБТиОЗ):

a. Точка зрения заинтересованных сторон.

- b. Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности.
- c. В случае, если представители общественности присутствуют на объекте организации (например, в больницах, школах, аэропортах, портах, вокзалах, общественном транспорте).
- d. Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТиОЗ (в зависимости от серьезности и воздействия связанного риска).
- e. 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).
- f. В случае, если опасные вещества присутствуют в количествах, подвергаящих предприятие риску возникновения крупных промышленных аварий, в соответствии с применимыми национальными нормативами и (или) документацией по оценке риска.
- g. Организация с объектами, включенными в область охвата аудита в других странах, кроме страны, в которой находится материнский объект (если законодательство и язык не изучено).

V. Факторы, уменьшающие продолжительность аудита систем менеджмента:

- a. Организация клиента не несет ответственности за проектирование или другие элементы стандарта, не включенные в область распространения (только для СМК).
- b. Малые размеры объекта для данного количества персонала (например, только офисные помещения).
- c. Зрелость системы менеджмента.
- d. Осведомленность о системе менеджмента организации-клиента (например, организация была ранее сертифицирована этим же ООС на соответствие требованиям другого стандарта). В отношении СМБТиОЗ это означает, что она уже сертифицирована в соответствии с другой добровольной схемой СМБТиОЗ.
- e. Готовность организации-клиента 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.

Примечание: если аудит проводится в соответствии с IAF MD 11, это обоснование недействительно, т. к. сокращение рассчитывается исходя из уровня интеграции.

- f. Высокий уровень автоматизации (неприменимо в отношении СМБТиОЗ).

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

Деятельность с низким уровнем риска (неприменимо в отношении СМБТиОЗ). См. примеры в Приложении А, таблица СМК 2 – для СМК, и в Приложении В, таблица СЭМ 2 – для СЭМ. Необходимо учитывать все характерные свойства системы организации-клиента, процессов и продукции/услуг и вносить корректировки по тем факторам, которые могут обосновать необходимость большего или меньшего времени для проведения результативного аудита. Увеличивающие факторы могут быть компенсированы уменьшающими факторами.

Любое решение, принятое в связи с требованиями настоящего пункта, должно быть обосновано и зафиксировано.

Примечание 1. Уменьшающие факторы могут быть использованы только один раз в отношении каждого расчета по каждой организации-клиенту.

Примечание 2. Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать при подсчете продолжительности аудитов интегрированных систем менеджмента, рассматриваются в IAF MD 11.

9. ВРЕМЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

9.1. В тех случаях, когда организация, подавшая заявку на сертификацию, или сертифицированный клиент предоставляют свои услуги или продукцию на временных площадках, такие площадки должны быть включены в программы аудитов.

9.2. Временные площадки могут варьироваться от крупных площадок для управления проектами до небольших обслуживающих/монтажных площадок. Необходимость посещения этих площадок и объем выборки должны основываться на оценке рисков неспособности СМК контролировать выпуск продукции или услуг, или рисков неспособности СЭМ контролировать экологические аспекты и связанные с деятельностью клиента воздействия, или рисков неспособности СМБТиОЗ контролировать риски в области БТиОЗ, связанные с деятельностью клиента.

Для СМК и СЭМ выборка площадок должна представлять объем области сертификации клиента, потребности в компетентности и разнообразие услуг, учитывая размеры и виды деятельности, а также различные этапы текущих проектов и связанных с этим экологических аспектов и последствий.

Для СМБТиОЗ площадки, включенные в выборку, должны представлять область сертификации клиента, размеры и виды деятельности и процессов, тип связанных с ними опасностей и связанных с ними рисков в области БТиОЗ, а также этапы текущих проектов.

9.3. Как правило, на временных площадках необходимо проводить аудит на площадке. Однако в качестве альтернативы аудитам на площадке можно рассмотреть следующие методы:

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

II) анализ документов, определяющих деятельность временных площадок;

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

IV) использование средств видеоконференцсвязи и других технических средств для проведения результативного дистанционного анализа.

В отношении СМБТиОЗ вышеприведенные методы могут рассматриваться в качестве альтернативы для замены только тех частей аудиторских проверок на площадке, которые не связаны с контролем процесса и другим контролем рисков СМБТиОЗ.

9.4. В любом случае, метод проведения аудита должен быть документально оформлен и обоснован исходя из его эффективности.

10. Продолжительность аудита организации, имеющей несколько площадок

10.1. Если система менеджмента функционирует на нескольких площадках, то важно установить, допускается ли применение выборки.

В отношении СМБТиОЗ решение о том, допускается ли применение выборки на площадке, должно основываться на оценке уровня рисков в области БТиОЗ, связанных с деятельностью и процессами, осуществляемыми на каждой площадке, включенной в область сертификации. Отчеты о таких оценках и обоснование принятых решений предоставляются в распоряжение ОА.

10.2. Требования в отношении сертификации систем менеджмента нескольких площадок изложены в документе IAF MD 1 «Обязательный документ IAF для аудита и сертификации системы менеджмента организации с несколькими площадками».

11. Контроль функций или процессов, предоставляемых извне (аутсорсинг)

11.1. Если организация передает на аутсорсинг часть своих функций или процессов, то в обязанности ООС входит получение свидетельств о том, что организация результативно определила тип и объем обеспечения того, чтобы процессы аутсорсинга не оказывали негативного влияния на результативность СМ, включая способность организации постоянно поставлять своим потребителям соответствующие услуги и продукцию или управлять своими экологическими аспектами, своими рисками в области БТиОЗ и на приверженности к соответствию законодательным требованиям.

11.2. В отношении СМК и СЭМ ООС проводит аудит и оценивает результативность системы менеджмента клиента при управлении какой-либо предоставляемой деятельностью и риском, который она представляет для достижения целей, требований потребителей и требований соответствия. Это может включать в себя обратную связь в отношении уровня результативности от поставщиков. Однако проведение аудита системы менеджмента поставщика не требуется, если в область системы менеджмента организации входит только управление предоставляемой деятельности, а не функционирование самой деятельности. Любое дополнительное время проведения аудита должно быть определено исходя из понимания риска.

11.3. В отношении СМБТиОЗ ООС проводит аудит и оценивает результативность СМБТиОЗ организации при управлении какой-либо предоставляемой деятельностью и риском, который она представляет для производительности в области БТиОЗ собственной деятельности и процессов, а также соответствия требованиям.

а) это может включать в себя сбор обратной связи от поставщиков в отношении уровня результативности на основе:

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

- риска того, что внешние поставщики могут отрицательно повлиять на способность организации управлять своими собственными рисками в области БТиОЗ.

b) если проведение аудита системы менеджмента поставщика не требуется, то ООС должен проводить аудит средств управления, внедренных организацией для процессов или функций, входящих в область СМБТиОЗ организации, которые были переданы внешним поставщикам для планирования и выполнения результативного аудита.

Персонал подрядчика, работающий в помещениях организации по процессам, включенным в область СМБТиОЗ организации, должен пройти собеседование для оценки его осведомленности о БТиОЗ.

c) ООС должен иметь возможность определить это во время подготовки программ аудита и дополнительно проверить ее.

d) в ходе первоначального аудита, а также перед каждым надзорным (инспекционным) и ресертификационным аудитом.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Таблица СМК 1. Системы менеджмента качества

Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и продолжительностью аудита (только для первоначального аудита)

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 (в днях)	Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 (в днях)
1–5	1,5	626–875	12
6–10	2	876–1 175	13
11–15	2,5	1 176–1 550	14
16–25	3	1 551–2 025	15
26–45	4	2 026–2 675	16
46–65	5	2 676–3 450	17
66–85	6	3 451–4 350	18
86–125	7	4 351–5 450	19
126–175	8	5 451–6 800	20
176–275	9	6 801–8 500	21
276–425	10	8 501–10 700	22
426–625	11	>10 700	Следуйте вышеприведенной прогрессивной последовательности

Примечание 1. Численность персонала в таблице СМК 1 следует рассматривать как скользящий диапазон, нежели как ступенчатый. Т. е. при изображении в виде графика линия должна начинаться со значений в нижнем диапазоне и заканчиваться конечным показателем каждого диапазона. Отправной точкой графика должен быть персонал в количестве 1 человека, требующий 1,5 дней. См. пункт 2.2 для информации относительно частей дня.

Примечание 2. В процедуре ООС может быть предусмотрен расчет продолжительности аудита при численности персонала, превышающей 10 700. Такая продолжительность аудита должна соответствовать прогрессии, данной в таблице СМК 1.

Примечание 3. См. также пункты 1.9 и 2.3.

Рисунок СМК 1. Взаимосвязь сложности системы и продолжительности аудита

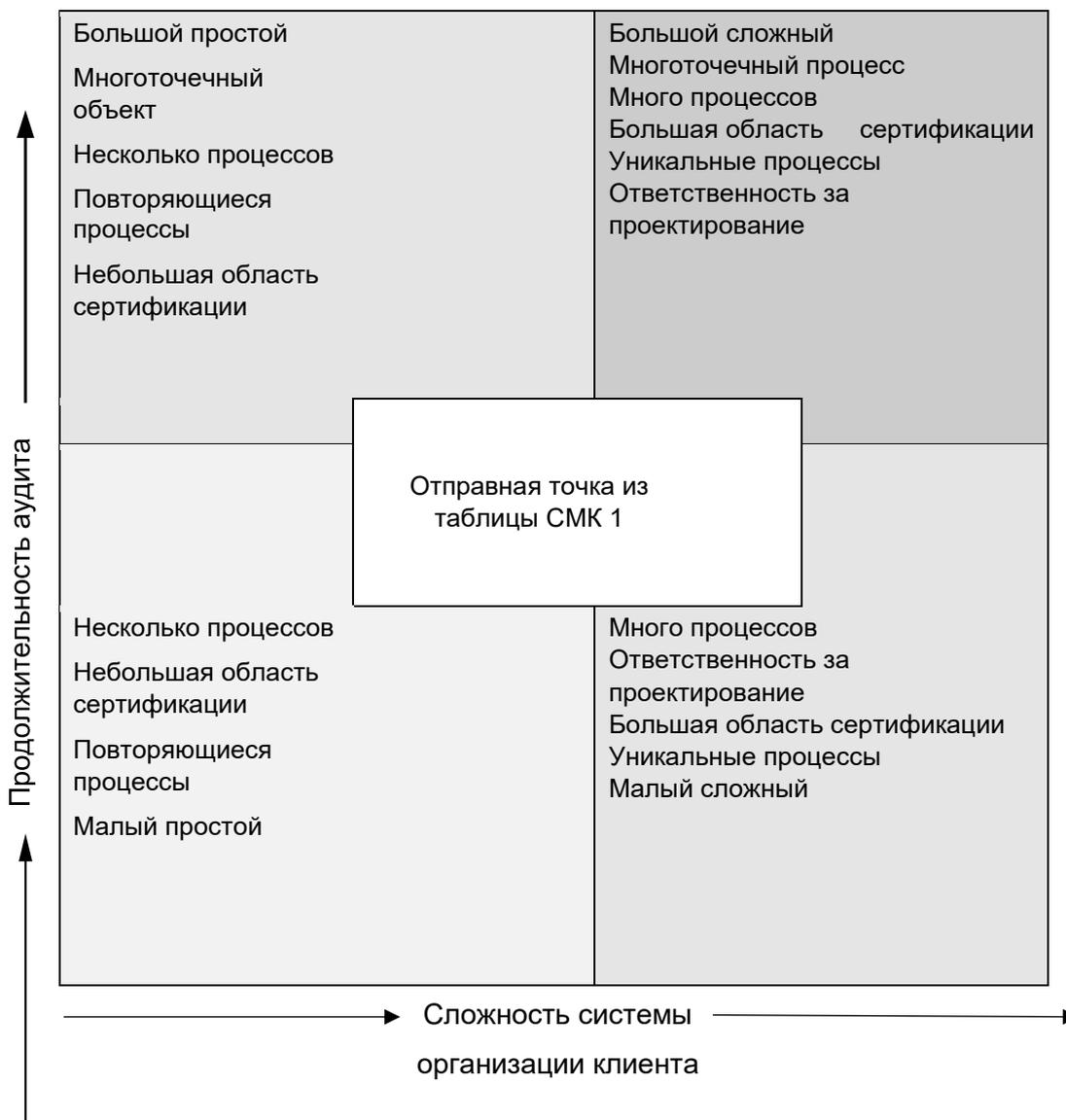


Таблица СМК 2. Примеры категорий рисков

Эти категории рисков не определены окончательно, они являются исключительно примерами, которые ООС может использовать при определении категории риска аудита.

Высокий уровень риска

В случаях, когда отказ в работе продукции или услуги вызывает экономическую катастрофу или угрожает жизни. Примеры включают, но не ограничиваются: пищевые продукты;

фармацевтическую продукцию; воздушные суда; судостроение; силовые компоненты и конструкции; комплексное строительство; электрическое и газовое оборудование; медико-санитарное обслуживание; рыболовство; ядерное топливо; химические вещества, химические продукты и волокна.

Средний уровень риска

В случаях, когда отказ в работе продукции или услуги вызывает травму или заболевание. Примеры включают, но не ограничиваются: несилловые компоненты и конструкции; простая строительную деятельность; недорогие металлы и сборная продукция; неметаллическую продукцию; мебель; оптическое оборудование; досуг и бытовые услуги.

Низкий уровень риска

В случаях, когда сбой в работе продукта или предоставления услуги скорее всего не вызовет травму или заболевание. Примеры включают, но не ограничиваются: текстильные товары и одежда; целлюлоза, бумага и бумажная продукция; издательское дело; офисные услуги; образование; розничная торговля, отели и рестораны.

Примечание 1. Ожидается, что экономическая деятельность, в отношении которой уровень риска определен как низкий, может потребовать меньшей продолжительности аудита, чем время, рассчитанное с использованием таблицы СМК 1; аудит деятельности, в отношении которой уровень риска определен как средний, займет время, рассчитанное с использованием таблицы СМК 1; а аудит деятельности, в отношении которой уровень риска определен как высокий, займет больше времени.

Примечание 2. Если компания предоставляет комбинацию видов экономической деятельности (например, строительная компания, строящая простые конструкции, – средний уровень риска, и мосты – высокий уровень риска), корректное определение продолжительности аудита остается на усмотрение ООС, учитывая количество персонала, участвующего в каждом виде деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

**Таблица СЭМ 1. Взаимосвязь между эффективной численностью персонала,
сложностью и продолжительностью аудита**

(только для первоначального аудита – Этап 1 + Этап 2)

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 (в днях)				Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1+ Этап 2 (в днях)	
	Высокий	Средний	Низкий	Ограниченный		Высокий	Средний
1–5	3	2,5	2,5	2,5	626–875	17	13
6–10	3,5	3	3	3	876–1 175	19	15
11–15	4,5	3,5	3	3	1 176–1 550	20	16
16–25	5,5	4,5	3,5	3	1 551–2 025	21	17
26–45	7	5,5	4	3	2 026–2 675	23	18
46–65	8	6	4,5	3,5	2 676–3 450	25	19
66–85	9	7	5	3,5	3 451–4 350	27	20
86–125	11	8	5,5	4	4 351–5 450	28	21
126–175	12	9	6	4,5	5 451–6 800	30	23
176–275	13	10	7	5	6 801–8 500	32	25
276–425	15	11	8	5,5	8 501–10 700	34	27
426–625	16	12	9	6	>10 700	Следуйте вышеприведенной прогрессивной последовательности	

Примечание 1. Продолжительность аудита показана для высокого, среднего, малого и ограниченного уровня сложности.

Примечание 2. Численность персонала в таблице СЭМ 1 следует рассматривать как скользящий диапазон, нежели как ступенчатый. Т. е. при изображении в виде графика линия должна начинаться со значений в нижнем диапазоне и заканчиваться конечным показателем каждого диапазона. Отправной точкой графика должен быть персонал в количестве 1 человека, требующий 2,5 дней. См. пункт 2.2 для информации относительно частей дня.

Примечание 3. В процедуре ООС может быть предусмотрен расчет продолжительности аудита при численности персонала, превышающей 10 700. Такая продолжительность аудита должна соответствовать прогрессии, данной в таблице СЭМ 1.

Таблица СЭМ 2. Взаимосвязь различных видов экономической деятельности организации с уровнями сложности экологических факторов

Уровень сложности	Вид экономической деятельности
Высокий	- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
	- добыча сырой нефти и природного газа
	- дубление тканей и одежды
	- производство целлюлозы как составная часть производства бумаги, в том числе переработка бумаги
	- переработка нефти
	- производство химикатов и фармацевтических препаратов
	- производство основных металлов
	- обработка неметаллических изделий, керамических изделий, цемента
	- производство электроэнергии на основе угля
	- гражданское строительство и снос
	- переработка токсичных и нетоксичных отходов, например, сжигание отходов и т. д.
	- промышленные отходы и очистка сточных вод
Средний	- рыболовство/сельское хозяйство/лесное хозяйство
	- производство текстиля, текстильной продукции, за исключением дубления кожи
	- производство паркета, антисептирование/пропитка древесины и продукции из дерева
	- производство бумаги и типография, за исключением производства целлюлозы
	- обработка неметаллических продуктов, включая стекло, глину, известь и т. д.
	- подготовка и другая химическая обработка поверхностей для производства металлоизделий, за исключением производства металлов

Уровень сложности	Вид экономической деятельности
	- подготовка и другая химическая обработка поверхностей для машиностроения
	- производство печатных плат для электронной промышленности
	- производство транспортного оборудования – дорожного, железнодорожного, авиационного, судового
	- производство и распределение электроэнергии без использования угля
	- производство, хранение и распределение газа (<i>примечание: добыча газа относится к высокому уровню</i>)
	- забор, очистка и распределение воды, включая управление водными путями (<i>примечание: коммерческая очистка сточных вод относится к высокому уровню</i>)
	- оптовая и розничная продажа ископаемого топлива
	- обработка пищевых продуктов и табака
	- транспортировка и распределение водным, воздушным и сухопутным транспортом
	- деятельность агентства недвижимости, управление недвижимым имуществом, промышленная очистка, санитарная обработка, химическая чистка, обычно входящая в состав общих деловых услуг
	- переработка отходов, компостирование, захоронение отходов (неопасных)
	- проведение технических испытаний и деятельность лабораторий
	- здравоохранение/больницы/ветеринария
	- организация досуга и бытовые услуги, за исключением гостиниц и ресторанов
Низкий	- деятельность гостиниц/ресторанов
	- древесина и изделия из дерева, за исключением производства паркета, антисептирования и пропитки древесины
	- бумажные товары, за исключением типографии, производства целлюлозы и производства бумаги
	- литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины, за исключением производства пластмассового и резинового сырья, которое относится к химическому производству

Уровень сложности	Вид экономической деятельности
	<ul style="list-style-type: none"> - горячая и холодная штамповка и производство металлических изделий, за исключением подготовки и другой химической обработки поверхностей для производства металлоизделий, и производства металла - сборка изделий машиностроения, за исключением подготовки и другой химической обработки поверхностей - оптовая и розничная торговля - сборка электрического и электронного оборудования, за исключением производства печатных плат
Ограниченный	<ul style="list-style-type: none"> - управление деятельностью корпораций, ЦО и управление холдинговыми компаниями - услуги по управлению транспортировкой и распределением при отсутствии своего транспорта - связь - общие деловые услуги, за исключением деятельности агентства недвижимости, управления недвижимостью, промышленной очистки, санитарной гигиены, химической чистки - образовательные услуги
Особые случаи	<ul style="list-style-type: none"> - ядерная промышленность - производство электроэнергии на основе ядерного топлива - хранение большого количества опасных материалов - государственное управление - деятельность местных властей - деятельность организаций, связанных с экологически чувствительной продукцией и услугами, деятельность финансовых учреждений

Указанные в настоящем документе положения базируются

на пяти основных уровнях сложности типа и значимости экологических факторов, которые существенно влияют

на продолжительность аудита. К ним относятся:

высокий уровень – экологические факторы со сложной природой и значимостью (как правило, организации производственного и перерабатывающего типа со значительным воздействием на некоторые экологические аспекты);

средний уровень – экологические факторы со среднесложной природой и значимостью (как правило, организации производственного типа со значительным воздействием на некоторые экологические аспекты);

низкий уровень – экологические факторы с незначительной природой и значимостью (как правило, организации объединенного типа с некоторыми важными аспектами);

Ограниченный уровень – экологические факторы

с ограниченной природой и значимостью (как правило, организации офисного типа);

Особый уровень – данные факторы требуют дополнительного и специфического рассмотрения на стадии планирования аудита.

Таблица СЭМ 1 охватывает четыре вышеприведенных уровня сложности: высокий, средний, низкий и ограниченный. Таблица СЭМ 2 показывает связь между пятью указанными выше уровнями сложности и видами экономической деятельности, которые обычно попадают в эту категорию.

ООС должен признать, что не все организации одного определенного сектора экономики всегда подпадают под одинаковый уровень сложности. ООС должен проявлять гибкость при анализе заявки, чтобы обеспечить рассмотрение конкретных видов деятельности организации в процессе определения уровня сложности. Например, несмотря на то, что многие предприятия в химической промышленности нужно классифицировать как «высокосложные», организации, чья деятельность связана со смешением, но не связана с химической реакцией, выбросами химикатов и/или торговлей, может быть классифицирована как «средний уровень» или даже «низкий уровень сложности». ООС должен документально оформить все случаи снижения уровня сложности для организаций определенных секторов экономики.

Таблица СЭМ 1 не охватывает «особый уровень сложности», и в подобных случаях продолжительность аудита систем менеджмента должна рассчитываться и обосновываться в индивидуальном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ С. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

**Таблица СМБТиОЗ 1. Системы менеджмента охраны труда и промышленной
безопасности**

**Взаимосвязь между эффективной численностью персонала, уровнем сложности риска
БТиОЗ и продолжительностью аудита (только для первоначального аудита
Этап 1 + Этап 2)****

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 (в днях)			Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 (в днях)		
	Высокий	Средний	Низкий		Высокий	Средний	Низкий
1–5	3	2,5	2,5	626–875	17	13	10
6–10	3,5	3	3	876–1 175	19	15	11
11–15	4,5	3,5	3	1 176–1 550	20	16	12
16–25	5,5	4,5	3,5	1 551–2 025	21	17	12
26–45	7	5,5	4	2 026–2 675	23	18	13
46–65	8	6	4,5	2 676–3 450	25	19	14
66–85	9	7	5	3 451–4 350	27	20	15
86–125	11	8	5,5	4 351–5 450	28	21	16
126–175	12	9	6	5 451–6 800	30	23	17
176–275	13	10	7	6 801–8 500	32	25	19
276–425	15	11	8	8 501–10 700	34	27	20
426–625	16	12	9	>10 700	Следуйте вышеприведенной прогрессивной последовательности		

Примечание 1. Продолжительность аудита показана для аудитов с высоким, средним и низким уровнями сложности риска в области БТиОЗ.

Примечание 2. Численность персонала в таблице СМБТиОЗ 1 следует рассматривать как скользящий диапазон, нежели как ступенчатый.

При изображении в виде графика линия должна начинаться со значений в нижнем диапазоне. Отправной точкой графика должен быть персонал

в количестве одного человека, требующий 2,5 дней. См. пункт 2.2

для информации относительно частей дня.

Примечание 3. См. также пункты 1.9 и 2.3.

ТАБЛИЦА СМБТиОЗ 2.Взаимосвязь между различными видами экономической деятельности организации и уровнями сложности рисков в области БТиОЗ

Уровень сложности риска в области БТиОЗ	Вид экономической деятельности
Высокий	- рыболовство (в открытом море, драгирование в прибрежной зоне и путем погружения)
	- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
	- производство кокса и продуктов нефтепереработки
	- добыча сырой нефти и природного газа
	- дубление кожи и изделий из кожи
	- окрашивание тканей и одежды
	- производство целлюлозы как составная часть производства бумаги, в том числе переработка бумаги
	- переработка нефти
	- производство химикатов (включая пестициды, изготовление батарей и аккумуляторов) и фармацевтических препаратов
	- производство стекловолокна
	- производство, хранение и распределение газа
	- производство и распределение электроэнергии
	- ядерная промышленность
	- хранение большого количества опасных материалов
	- обработка неметаллических изделий, керамических изделий, бетона, цемента, извести, штукатурки и т. д.
	- производство основных металлов
	- горячая и холодная штамповка и производство металлических изделий
- производство и сборка металлоконструкций	
- верфи (в зависимости от видов деятельности могут относиться к среднему уровню)	

Уровень сложности	Вид экономической деятельности
	<ul style="list-style-type: none"> - аэрокосмическая промышленность - автомобильная промышленность - производство оружия и взрывчатых веществ - переработка токсичных отходов - переработка токсичных и нетоксичных отходов, например сжигание отходов и т. д. - промышленные отходы и очистка сточных вод - промышленное и гражданское строительство и снос (включая завершение строительства с электромонтажными работами, работами по установке гидравлических систем и оборудования для кондиционирования воздуха) - бойни - транспортировка и распределение опасных грузов (сухопутным, воздушным и водным транспортом) - оборонная деятельность/антикризисное управление - здравоохранение/больницы/ветеринария/общественная деятельность
Средний	<ul style="list-style-type: none"> - аквакультура (разведение, выращивание и сбор урожая растений и животных во всех видах водной среды) - рыболовство (в открытом море относится к высокому уровню) - сельское хозяйство/лесное хозяйство (в зависимости от видов деятельности может относиться к высокому уровню) - обработка пищевых продуктов, напитков и табака - производство текстиля, текстильной продукции, за исключением окрашивания - производство изделий из кожи, за исключением дубления - производство древесины и изделий из дерева, включая производство паркета, антисептирование/пропитку древесины - производство бумаги и бумажной продукции, за исключением производства целлюлозы - обработка неметаллических продуктов, включая стекло, керамические изделия, глину и т. д. - сборка изделий машиностроения - производство металлических изделий - подготовка и другая химическая обработка поверхностей для производства металлоизделий, за исключением производства металлов и изделий машиностроения (в зависимости от обработки и размера компонента может относиться к высокому уровню) - производство печатных плат для электронной промышленности - литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины - сборка электрического и электронного оборудования

Уровень сложности	Вид экономической деятельности
	<ul style="list-style-type: none"> - производство транспортного оборудования и его ремонт – дорожного, железнодорожного и авиационного (в зависимости от размеров оборудования может относиться к высокому уровню) - переработка отходов, компостирование, захоронение отходов (неопасных) - забор, очистка и распределение воды, включая управление водными путями (примечание: коммерческая очистка сточных вод относится к высокому уровню) - оптовая и розничная продажа ископаемого топлива (в зависимости от количества топлива может относиться к высокому уровню) - перевозка пассажиров (воздушным, сухопутным и морским транспортом) - транспортировка и распределение опасных грузов (сухопутным, воздушным и водным транспортом) - промышленная очистка, санитарная гигиена, химическая очистка, обычно входящая в состав общих деловых услуг - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (в зависимости от вида экономической деятельности могут относиться к высокому уровню). Проведение технических испытаний и деятельность лабораторий - гостиницы, организация досуга и бытовые услуги, за исключением ресторанов - образовательные услуги (в зависимости от объекта педагогической деятельности могут относиться к высокому или низкому уровню)
Низкий	<ul style="list-style-type: none"> - управление деятельностью корпораций, ЦО и управление холдинговыми компаниями - оптовая и розничная продажа (в зависимости от продукции может относиться к среднему или высокому уровню, например, продажа топлива) - общие деловые услуги, за исключением промышленной очистки, санитарной гигиены, химической чистки и образовательных услуг - услуги по управлению транспортировкой и распределением при отсутствии своего транспорта - инженерно-технические услуги (могут относиться к среднему уровню в зависимости от вида услуг) - телекоммуникационные и почтовые услуги - рестораны и кемпинги - деятельность по операциям и управлению недвижимым имуществом - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук - государственное управление, деятельность местных властей - финансовые учреждения, рекламные агентства - производство печатных плат для электронной промышленности - литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины - сборка электрического и электронного оборудования

Указанные в настоящем документе положения базируются

на трех основных уровнях сложности рисков в области БТиОЗ, основанных на типе и значимости рисков в области БТиОЗ, которые существенно влияют на продолжительность аудита. К ним относятся:

высокий уровень – риски в области БТиОЗ со сложной природой и значимостью (как правило, строительная промышленность, тяжелое машиностроение или организации перерабатывающего типа);

средний уровень – риски в области БТиОЗ

со среднесложной природой и значимостью (как правило, организации, занимающиеся легким производством

с некоторыми значительными рисками);

низкий уровень – риски в области БТиОЗ

с незначительной природой и значимостью (как правило, офисные организации).

Таблица СМБТиОЗ 1 охватывает три вышеприведенных уровня сложности рисков в области БТиОЗ.

Таблица СМБТиОЗ 2 показывает связь между тремя указанными выше уровнями сложности рисков БТиОЗ и видами экономической деятельности, которые обычно попадают в эту категорию.

ООС должен признать, что не все организации одного определенного сектора экономики всегда подпадают под одинаковый уровень риска в области БТиОЗ. ООС должен проявлять гибкость при анализе договора, чтобы обеспечить рассмотрение конкретных видов деятельности организации в процессе определения уровня сложности рисков в области БТиОЗ.

Например, несмотря на то, что многие предприятия

в судостроительной промышленности нужно классифицировать

как «высокий уровень риска», организации, чья деятельность связана с небольшими судами из углеродного волокна с менее сложной деятельностью, могут быть классифицированы как «средний уровень риска».

ООС должен документально оформить все случаи снижения уровня сложности рисков в области БТиОЗ для организаций определенных секторов экономики.

Примечание. Уровень сложности риска в области БТиОЗ

для организаций также может быть связан с последствиями неспособности СМБТиОЗ контролировать риск:

- *Высокий уровень* – в случаях, когда неспособность управлять риском может поставить под угрозу жизнь или привести к серьезной травме или болезни;
- *Средний уровень* – в случаях, когда неспособность управлять риском может привести к серьезной травме или болезни,

Низкий уровень – в случаях, когда неспособность управлять риском может привести к незначительной травме или болезни.

Конец Обязательного документа IAF, касающегося определения продолжительности аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

Дополнительная информация:

Для получения дополнительной информации, касающейся настоящего документа или других документов IAF, свяжитесь с любым членом IAF или Секретариатом IAF.

Контактная информация членов IAF размещена на сайте IAF : <http://www.iaf.nu>

Секретариат:

Корпоративный секретарь IAF

Телефон: +1 613 454-8159

Адрес эл. почты: secretary@iaf.nu