

Система менеджмента

## **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

Данный документ не может быть воспроизведен, распространен или заменен другой формой без предварительного согласия ОС СМ

- 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
  - 2. ПРИМЕНЕНИЕ**
    - 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    - 2.2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АУДИТА
    - 2.3. ДНИ АУДИТА
    - 2.4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ЧИСЛА ПЕРСОНАЛА
  - 3. МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА**
  - 4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ АУДИТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (стадия 1 +стадия 2)**
  - 5. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ**
  - 6. РЕСЕРТИФИКАЦИЯ**
  - 7. ФАКТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТОВ (СМК, СЭМ И СМБТОЗ)**
  - 8. ВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ**
  - 9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИХ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК**
  - 10. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ ИЛИ ПРОЦЕССОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗВНЕ (АУТСОРСИНГ)**
- ПРИЛОЖЕНИЕ А – Система Менеджмента Качества**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Система Экологического Менеджмента**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ В – Система Менеджмента Безопасности Труда и Охраны Здоровья**

## **1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

### **1.1. Схема сертификации систем менеджмента**

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

### **1.2. Организация заказчика**

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

### **1.3. Постоянное место**

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

### **1.4. Временное место**

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

### **1.5. Время аудита**

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

### **1.6. Продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента**

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

Примечание: Деятельность по аудиту, как правило, включает:

- проведение вступительного совещания,
- выполнение анализа документов при проведении аудита,
- обмен информацией во время аудита,
- назначение ролей и ответственностей сопровождающим и наблюдателям,
- сбор и проверку информации,
- формирование свидетельств аудита,
- подготовку заключений по аудиту,
- проведение заключительного совещания.

### **1.7. День аудита**

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

### **1.8. Эффективная численность персонала**

Эффективная численность персонала составляет весь персонал, привлекаемый в рамках области сертификации, включая работающих каждую смену. При условии включения в область сертификации, сюда входят также штатные работники (например, подрядчики).

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

### **1.9. Категория риска (только для СМК)**

Для СМК положения в настоящем документе основываются на трех категориях в зависимости от рисков, определяемых неработоспособностью продукции или безрезультативностью услуг организации заказчика. Эти категории могут рассматриваться как высокий, средний или низкий риск. Виды деятельности с высоким риском (например, атомная энергетика, медицина, фармацевтика, пищевая промышленность, строительство) требуют, как правило, большего времени аудита. Деятельность со средним риском (например, простое производство) наиболее вероятно должна потребовать среднего времени для проведения эффективного аудита и деятельность с низким риском должна потребовать меньше времени. (См. Приложение А, Таблица 1).

### **1.10. Категория сложности (только для СЭМ)**

Для СЭМ и СМБТОЗ положения в настоящем документе, основываются на пяти основных категориях сложности характера, количества и серьезности экологических аспектов и рисков организации, которые существенно влияют на рабочее время аудита. (См. Приложение Б, Таблица 1).

### **1.11 Категория сложности (только для СМБТОЗ)**

В отношении СМБТОЗ, положения, указанные в настоящем документе, основаны на трех основных категориях сложности, основанных на типе, количестве и значимости рисков в области БТОЗ для организации, которые существенно влияют на продолжительность аудита. (см. Приложение В, таблица 1).

## **2. ПРИМЕНЕНИЕ**

### **2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

При определении продолжительности аудита, ОС СМ учитывает следующие аспекты:

- а) требования соответствующего документа системы менеджмента (см. документ И/07);
- б) сложность организации заказчика и его системы менеджмента;

- с) технологические и нормативные особенности;
- д) любой аутсорсинг любой деятельности, включенной в область системы менеджмента;
- е) результаты любых предыдущих аудитов;
- ф) размер и количество мест, их географическое расположение и анализ многообъектности;
- г) риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации;
- h) являются ли аудиты комбинированными, совместными или интегрированными.

Особые критерии для специальных схем сертификации ОС СМ не применяет.

Время, затрачиваемое любым членом группы аудита, который не назначается в качестве аудитора (технические эксперты, наблюдатели и аудиторы-стажеры), не включается в расчет вышеустановленной продолжительности аудита при сертификации систем менеджмента по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001.

## **2.2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АУДИТА**

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

Продолжительность сертификационного аудита системы менеджмента, должна быть как правило, не менее 80% времени аудита, рассчитываемого по таблице 1 Приложения А (СМК), по таблице 1 Приложения Б (СЭМ) и таблице 1 Приложения В (СМБТОЗ). Это правило применяется к первоначальным, инспекционным и ресертификационным аудитам.

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

## **2.3. ДНИ АУДИТА**

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

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

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

Чтобы обеспечить результативность аудита, ОС СМ учитывает состав и размер группы аудиторов.

## **2.4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА**

Эффективная численность персонала берётся за основу для расчёта продолжительности аудита СМ. При определении эффективной численности сотрудников рассматриваются: персонал, работающий на неполный рабочий день, сотрудники, попадающие частично в область сертификации, сотрудники, работающие по сменам, административный персонал и все категории офисных служащих, повторяющиеся процессы, 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 БТОЗ.

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

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

#### **2.4.2 Повторяющийся процесс в рамках области СМ**

В отношении СМК и СЭМ:

Когда высокий процент персонала выполняет определенные виды деятельности или функции, которые считаются повторяющимися (например, уборщики, охранники, работники транспорта, кол-центров и т.п.), допускается сокращение до количества персонала, которое является логически обоснованным и постоянно применяемым в компании.

В отношении СМБТОЗ:

а) Когда высокий процент персонала выполняет определенную деятельность, которая считается аналогичной или идентичной, поскольку персонал подвергается аналогичным рискам в области БТОЗ (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 или должностью.

б) Для групп работников, выполняющих повторяющиеся работы, которые могут уменьшить внимание и повысить связанный с ними уровень риска в области БТОЗ (например, монтаж, сборка, упаковка, сортировка и т. д.), методы, внедренные для возможного уменьшения количества, должны быть документально оформлены и учитывать оценку рисков в области БТОЗ, связанных с деятельностью или должностью работников.

#### **2.4.3 Сотрудники на сменной работе**

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

ОС СМ проводит расчет продолжительности аудита так, чтобы любое изменение в отношении времени проведения аудита не поставит под угрозу эффективность аудита.

#### **2.4.4 Временный неквалифицированный персонал**

Как правило, это применимо 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 документируется при анализе заявки в форме КФ-07.

В отношении СМБТОЗ это сокращение неприменимо, поскольку привлечение временного неквалифицированного персонала может быть источником рисков в области БТОЗ. Если в исключительных случаях производится сокращение, то его обоснование документируется при анализе заявки в форме КФ-07.

### **3. МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА**

Методология, используемая в качестве основы для расчета продолжительности аудита систем менеджмента для первоначального аудита (стадия 1 + стадия 2), включает в себя использование таблиц, представленных в Приложениях А, Б, В для аудитов систем менеджмента (Приложение А для аудита СМК, Приложение Б для аудита СЭМ и Приложение В для аудита СМБТОЗ соответственно).

Таблица 1 Приложение А (для СМК) основывается исключительно на эффективном числе персонала и уровне риска, но не указывает минимального или максимального времени аудита. Таблица 1 Приложение Б (для СЭМ), помимо эффективного числа персонала, основывается также на сложности окружающей среды организации и не указывает минимального или максимального времени аудита. Приложение В (для СМБТОЗ) основывается на эффективной численности персонала и категории сложности риска в области БТОЗ, связанного со сферой деятельности организации, и не указывает минимальную или максимальную продолжительность проведения аудита.

В таблице 2 Приложения Б дается описание категорий сложности экологических аспектов и их связей с бизнес-секторами.

В таблице 2 Приложения В дается описание категорий сложности рисков безопасности труда и охраны здоровья и их связей с бизнес-секторами.

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

Помимо количества персонала время, необходимое для проведения эффективного аудита, зависит и от других факторов для СМК, СЭМ и СМБТОЗ. Эти факторы представлены в разделе 7. Время аудита и обоснование для его определения фиксируются в КФ-07 «Анализ заявки».

Все факторы анализируются ОС СМ в процессе анализа заявки, после стадии 1, на протяжении всего цикла сертификации, при ресертификации в отношении их потенциального воздействия на определение продолжительности аудита независимо от типа аудита. Следовательно, соответствующие таблицы для СМК, СЭМ и СМБТОЗ, которые демонстрируют взаимосвязь между эффективным количеством персонала и сложностью, не могут использоваться отдельно друг от друга. Эти таблицы предоставляют основу для планирования аудита и, следовательно, необходимых корректировок для определения времени аудита для всех типов аудита.

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. ОС СМ контролирует, 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 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.

(например, смен, деятельность которых осуществляется вне обычных рабочих часов).

В отношении СМБТОЗ, если процессы реализации продукции или услуг осуществляются посменно, объем аудита каждой смены зависит от процессов, выполняемых в каждую смену, принимая во внимание связанные риски в области БТОЗ, 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 инспекционных аудитов последующих циклов ОС СМ может принять решение не проводить аудит второй смены на основании признанной зрелости СМБТОЗ организации. По мере возможности, рекомендуется вносить коррективы в связи с задержкой начала проведения аудита с тем, чтобы охватить обе смены в течение дня аудита.

Обоснование отказа от проведения аудита СМ других смен документируется в «Листе анализа заявки» (форма КФ-07)

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

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

В Таблицах 1 Приложений А, Б, В указана опорная точка для оценивания времени аудита первоначального аудита (Стадия 1 + Стадия 2) для СМК, СЭМ, СМБТОЗ соответственно.

Время аудита, определяемое ОС СМ и обоснование для этого определения, отражается в форме КФ-07 «Анализ заявки». Данный расчет включает детали в отношении времени, которое должно распределяться так, чтобы охватить полностью всю область сертификации.

ОС предоставляет расчет продолжительности аудита и его обоснование организации-клиенту в рамках заключенного договора и предоставит соответствующие документы по запросу органу по аккредитации.

#### **5. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ**

В течение первоначального трехлетнего цикла сертификации, продолжительность инспекционного контроля для данной организации должна быть пропорциональна времени, потраченному на первоначальный сертификационный аудит (стадия 1 + стадия 2), с общим количеством времени, затрачиваемым ежегодно на инспекционный контроль, составляющим около 1/3 того времени, которое затрачивается на первоначальный сертификационный аудит. ОС СМ запрашивает актуализированные данные заказчика, имеющие отношение к его системе



менеджмента, как часть каждого инспекционного контроля. Планируемое время инспекционного контроля анализируется при каждом инспекционном и ресертификационном аудитах, чтобы учитывать изменения в организации, уровень развития системы и т.п. Свидетельство анализа, включая любые корректировки во времени аудита систем менеджмента, фиксируется в приложении к договору.

## **6. РЕСЕРТИФИКАЦИЯ**

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

## **7. ФАКТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТОВ (СМК, СЭМ И СМБТОЗ)**

### **7.1 Факторы, увеличивающие продолжительность аудита всех систем менеджмента:**

1. Сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа, например, когда должно быть проверено отдельное конструкторское бюро.
2. Наличие нескольких рабочих языков в организации (требуется переводчик или невозможность работы каждого аудитора индивидуально).
3. Очень большие размеры площадки для данного количества персонала (например, лесное хозяйство).
4. Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т. д.).
5. Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов.
6. Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянных площадок, где проводится сертификация системы менеджмента.

### **Увеличение продолжительности аудита систем менеджмента (только для СМК):**

1. Деятельность с высоким уровнем риска.
2. Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

### **Увеличение продолжительности аудита систем менеджмента (только для СЭМ):**

1. Повышенная чувствительность окружающей среды по сравнению с типичной для данного сектора экономики.
2. Точка зрения заинтересованных сторон.
3. Непрямые аспекты, которые требуют увеличения времени аудита.
4. Дополнительные или необычные для данного сектора экономики экологические факторы или управляемые условия.
5. 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.



6. Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

**Увеличение продолжительности аудита систем менеджмента (только для СМБТиОЗ):**

1. Точка зрения заинтересованных сторон.
2. Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности.
3. В случае, если представители общественности присутствуют на объекте организации.
4. Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТОЗ (в зависимости от серьезности и воздействия связанного риска).
5. Временное широкое присутствие многих компаний подрядчиков/субподрядчиков и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков в области БТОЗ (например, периодические остановки или планово-предупредительный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, химических заводов, сталелитейных заводов и других крупных промышленных комплексов).
6. 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.
7. Организация с объектами, включенными в область охвата аудита в других странах, кроме страны, в которой находится головной офис (если законодательство и язык не изучено).

**7.2 Факторы, уменьшающие продолжительность аудита систем менеджмента:**

1. Организация клиента не несет ответственности за проектирование или другие элементы стандарта, не включенные в область распространения (только для СМК).
2. Малые размеры объекта для данного количества персонала (например, только офисные помещения).
3. Зрелость системы менеджмента.
4. Осведомленность о системе менеджмента организации-клиента (например, организация была ранее сертифицирована этим же ОС на соответствие требованиям другого стандарта). В отношении СМБТОЗ это означает, что она уже сертифицирована в соответствии с другой добровольной схемой СМБТОЗ.
5. Готовность организации-клиента к сертификации (например, когда организация уже сертифицирована или признана схемой третьей стороны). В отношении СМБТОЗ это означает, что государственный орган уже проводит периодические аудиты на предмет выполнения обязательной государственной схемы СМБТОЗ.
6. Высокий уровень автоматизации (неприменимо в отношении СМБТОЗ).
7. 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 СМБТОЗ)

Деятельность с низким уровнем риска (неприменимо в отношении СМБТОЗ).

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 задокументировано в «Листе анализа заявки» (форма КФ-07).

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

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

## **8. ВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ**

В ситуациях, когда заявитель производит свою продукцию или предоставляет услуги на временных производственных площадках, такие места должны быть включены в программы аудита.

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 СМБТОЗ 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 БТОЗ, а также этапы текущих проектов.

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

- собеседование или совещания с клиентом о ходе работ лично или посредством конференц-связи;
- анализ документов, определяющих деятельность временных площадок;
- дистанционный доступ к электронной площадке, которая содержит записи или иную информацию, связанную с оценкой системы менеджмента и временных площадок;
- использование средств видеоконференцсвязи и других технических средств для проведения результативного дистанционного анализа.

В отношении СМБТОЗ 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 СМБТОЗ.

В каждом случае, метод аудита следует полностью задокументировать и обосновать.

## **9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК**

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

Для сертификации нескольких мест, где выборка не допустима, опорная точка для расчёта времени аудита системы менеджмента является общей на всех местах, согласованной с Таблицами 1 Приложений А, Б, В. Количественное соотношение общего времени, затрачиваемого на каждом месте, должно учитывать ситуации, где определенные процессы системы менеджмента не соответствуют месту.

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

В отношении СМБТОЗ решение о том, допускается ли применение выборки на площадке, должно основываться на оценке уровня рисков в области БТОЗ, связанных с деятельностью и процессами, осуществляемыми на каждой площадке, включенной в область сертификации.

## **10. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ ИЛИ ПРОЦЕССОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗВНЕ (АУТСОРСИНГ)**

Если организация передает на аутсорсинг часть своих функций или процессов, то ОС СМ должен получить свидетельства того, что организация результативно определила тип и объем мер 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 БТОЗ и на приверженности к соответствию законодательным требованиям.

В отношении СМК и СЭМ ОС СМ 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 деятельностью, а не функционирование самой деятельности. Любое дополнительное время проведения аудита должно быть определено исходя из понимания риска.

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

Если проведение аудита системы менеджмента поставщика не требуется, то ОС СМ проведет аудит средств управления, внедренных организацией для процессов или функций, входящих в область СМБТОЗ организации, которые были переданы внешним поставщикам для планирования и выполнения результативного аудита.

Персонал подрядчика, работающий в помещениях организации по процессам, включенным в область СМБТОЗ организации, должен пройти собеседование для оценки его осведомленности о БТОЗ. ОС СМ должен иметь возможность определить это во время подготовки программ аудита и дополнительно проверить ее в ходе первоначального аудита, а также перед каждым инспекционным и ресертификационным аудитами.

**Таблица 1 – Система Менеджмента Качества**  
**Взаимосвязь между эффективным числом персонала и продолжительностью аудита (только первоначальный аудит)**

Эффективное число персонала	Продолжительность аудита Стадия 1 + Стадия 2 (кол-во дней)	Эффективное число персонала	Продолжительность аудита Стадия 1 + Стадия 2 (кол-во дней)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Продолжите вышеуказанную последовательность

### Категории рисков:

#### Высокий риск

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

Примеры включают, но не ограничиваются следующим:

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

#### Средний риск

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

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

#### Низкий риск

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

Примеры включают, но не ограничиваются следующим:

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

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

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

Таблица 1

**Система Экологического Менеджмента**  
**Взаимосвязь между эффективным числом персонала, сложностью**  
**и продолжительностью аудита**  
**(только первоначальный аудит: стадия1+стадия 2)**

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

**Категории сложности экологических аспектов:**

**Высокая** – экологические аспекты со значительным характером и значительной 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.

В **Таблице 2** представлены связи между пятью вышеперечисленными категориями сложности и деловыми секторами, которые, как правило, подпадают под эти категории.

<b>Категория сложности</b>	<b>Бизнес сектор</b>
<b>Высокая</b>	<p>Горное дело и разработка карьера  Добыча нефти и газа  Кожевенное дело  Целлюлозное производство, включая бумагоперерабатывающее производство  Переработка нефти  Химические и фармацевтические производства  Производство первичной продукции – металлы  Производство неметаллических изделий и продукции из керамики и цемента  Производство электроэнергии с использованием угля  Гражданское строительство и снос зданий  Опасная и неопасная переработка отходов, например, сжигание отходов и т.п.  Обработка жидких промышленных отходов и канализационных водостоков</p>
<b>Средняя</b>	<p>Рыболовство/сельское хозяйство/лесное хозяйство  Текстильное производство и производство одежды, за исключением изделий из кожи  Производство досок, обработка/пропитка дерева и деревянных изделий  Производство бумаги и печатное дело, за исключением целлюлозного производства  Производство не металлических изделий и продукции стекла, глины, известки и т.п.  Поверхностная обработка и другая обработка на химической основе для изделий из металла, за исключением первичной продукции  Поверхностная обработка и другая обработка на химической основе для общего машиностроения  Производство печатных плат для электронной промышленности  Производство транспортного оборудования – автодорожного, железнодорожного, авиационного, корабельного  Выработка и распределение электроэнергии без использования угля  Производство, хранение и распределение газа (замечание: добыча относится к высокой категории)  Водозабор, очистка и распределение воды, включая управление речным хозяйством (замечание: очистка сточных вод относится к высокой категории)  Оптовая и розничная торговля ископаемым топливом  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, компостирование, засыпка землёй (неопасных отходов)  Проведения технических испытаний и деятельность лабораторий  Здравоохранение/деятельность больниц и госпиталей/ветеринария  Предоставление услуг в сфере досуга и развлечений и персональные услуги, за исключением деятельности отелей/ресторанов</p>

<p><b>Низкая</b></p>	<p>Деятельность отелей /ресторанов          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          Формование пластиков и резины под давлением, штамповка и сборка, за исключением производства сырья их резины и пластика, которое является 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, за исключением поверхностной обработки и другой обработки, основанной на химическом процессе          Оптовая и розничная торговля          Сборка электрического и электронного оборудования, за исключением производства печатных плат</p>
<p><b>Ограниченная</b></p>	<p>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          Предоставление услуг в сфере образования</p>
<p><b>Особые случаи</b></p>	<p>Деятельность атомной промышленности          Производство атомной электроэнергии          Хранение большого количества опасных материалов          Деятельность государственных административных органов          Деятельность местных органов власти          Организации с экологически чувствительной продукцией и услугами          Финансовых институтов</p>



**Система Безопасности Труда и Охраны Здоровья  
Взаимосвязь между эффективным числом персонала, сложностью  
и продолжительностью аудита  
(только первоначальный аудит)**

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	Продолжите вышеуказанную последовательность		

Уровень сложности БТОЗ:

Высокий уровень - риски в области БТОЗ со сложной природой и значимостью (как правило, строительная промышленность, тяжелое машиностроение или организации перерабатывающего типа);

средний уровень – риски в области БТОЗ со среднесложной природой и значимостью (как правило, организации, занимающиеся легким производством с некоторыми значительными рисками);

низкий уровень – риски в области БТОЗ с незначительной природой и значимостью (как правило, офисные организации).

В **Таблице 2** представлены связи между тремя вышеперечисленными категориями сложности и деловыми секторами, которые, как правило, подпадают под эти категории.

**Таблица 2**

Уровень сложности	Бизнес-сектор
<b>Высокий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- рыболовство (в открытом море, драгирование в прибрежной зоне и путем погружения)</li> <li>- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров</li> <li>- производство кокса и продуктов нефтепереработки</li> <li>- добыча сырой нефти и природного газа</li> <li>- дубление кожи и изделий из кожи</li> <li>- окрашивание тканей и одежды</li> <li>- производство целлюлозы как составная часть производства бумаги, в том числе переработка бумаги</li> <li>- переработка нефти</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- производство химикатов (включая пестициды, изготовление батарей и аккумуляторов) и фармацевтических препаратов</li> <li>- производство стекловолокна</li> <li>- производство, хранение и распределение газа</li> <li>- производство и распределение электроэнергии</li> <li>- ядерная промышленность</li> <li>- хранение большого количества опасных материалов</li> <li>- обработка неметаллических изделий, керамических изделий, бетона, цемента, извести, штукатурки и т. д.</li> <li>- производство основных металлов</li> <li>- горячая и холодная штамповка и производство металлических изделий</li> <li>- производство и сборка металлоконструкций</li> <li>- верфи (в зависимости от видов деятельности могут относиться к среднему уровню)</li> <li>- аэрокосмическая промышленность</li> <li>- автомобильная промышленность</li> <li>- производство оружия и взрывчатых веществ</li> <li>- переработка токсичных отходов</li> <li>- переработка токсичных и нетоксичных отходов, например сжигание отходов и т. д.</li> </ul>
<p><b>Средний</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- аквакультура (разведение, выращивание и сбор урожая растений и животных во всех видах водной среды)</li> <li>- рыболовство (в открытом море относится к высокому уровню)</li> <li>- сельское хозяйство/лесное хозяйство (в зависимости от видов деятельности может относиться к высокому уровню)</li> <li>- обработка пищевых продуктов, напитков и табака</li> <li>- производство текстиля, текстильной продукции, за исключением окрашивания</li> <li>- производство изделий из кожи, за исключением дубления</li> <li>- производство древесины и изделий из дерева, включая производство паркета, антисептирование/пропитку древесины</li> <li>- производство бумаги и бумажной продукции, за исключением производства целлюлозы</li> <li>- обработка неметаллических продуктов, включая стекло, керамические изделия, глину и т. д.</li> <li>- сборка изделий машиностроения</li> <li>- производство металлических изделий</li> <li>- 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)</li> <li>- производство печатных плат для электронной промышленности</li> <li>- литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины</li> </ul>

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

Не все организации в определённом секторе экономики будут всегда подпадать под ту же самую категорию сложности. ОС СМ проявляет гибкость при анализе заявки для обеспечения того, что при определении категории сложности учитываются особые виды деятельности организации. ОС СМ документирует все случаи, когда он снижает категорию сложности для организации в конкретном секторе экономики.