


Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика-ТЮФ»	Методологическая инструкция МИ-ГОСТ Р-751-01 Определение трудоемкости аудита	Ревизия: 3	Лист: 1
		02.03.2016	Листов: 5
		Файл: МИ-ГОСТ Р-751-01	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Интерсертифика-ТЮФ»

 В.Л. Рождественский
« 02 » 03 2016 г.

Методологическая инструкция № МИ-ГОСТ Р-751-01

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ АУДИТА»

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая методологическая инструкция устанавливает порядок определения продолжительности (трудоемкости) аудитов.

2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за своевременное и качественное выполнение положений данной процедуры несет руководитель Органа по сертификации.

3 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- СМК – система менеджмента качества

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента
2. ГОСТ Р 54318-2011 Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.
3. ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

5.1 Минимальные базовые трудозатраты

Перед заключением договора на проведение работ по сертификации Орган по сертификации проводит оценку продолжительности этих работ. Базовая продолжительность зависит от численности персонала, охваченного системой менеджмента качества, и приведена в табл. 1.

При установлении продолжительности аудитов трудозатраты аудиторов-стажеров или технических экспертов не учитываются.

<i>Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика-ТЮФ»</i>	Методологическая инструкция МИ-ГОСТ Р-751-01 Определение трудоемкости аудита	Ревизия: 3 02.03.2016	Лист: 2 Листов: 7
		Файл: МИ-ГОСТ Р-751-01	

Таблица 1

Минимальная базовая продолжительность аудитов

Количество сотрудников на предприятии заказчика	Продолжительность (аудитодни)					
	Первичная сертификация		Ежегодный наблюдательный аудит		Ресертификация Повторный аудит	
	Общая	Мин. на месте	Общая	Мин. на месте	Общая	Мин. на месте
1 – 5	1,5	1,2	0,5	0,4	1,0	0,8
6 – 10	2	1,6	0,7	0,5	1,3	1,1
11 – 15	2,5	2,0	0,9	0,6	1,7	1,4
16 – 25	3,0	2,4	1,0	0,8	2,2	1,8
26 – 45	4	3,2	1,3	1,1	2,7	2,2
46 – 65	5	4,0	1,7	1,3	3,3	2,7
66 – 85	6	4,8	2,0	1,6	4,0	3,2
86 – 125	7	5,6	2,3	1,9	4,7	3,7
126 – 175	8	6,4	2,7	2,2	5,3	4,3
176 – 275	9	7,2	3,0	2,4	6,0	4,8
276 – 425	10	8,0	3,3	2,7	6,7	5,4
426 – 625	11	8,8	3,7	2,9	7,3	5,8
626 – 875	12	9,6	4,0	3,2	8,0	6,4
876 – 1175	13	10,4	4,3	3,5	8,7	7,0
1176 – 1550	14	11,2	4,7	3,7	9,3	7,5
1551 – 2025	15	12,0	5,0	4,0	10,0	8,0
2026 – 2675	16	12,8	5,3	4,2	10,7	8,5
2676 – 3450	17	13,6	5,7	4,6	11,3	9,1
3451 – 4350	18	14,4	6,0	4,8	12,0	9,6
4351 – 5450	19	15,2	6,3	5,0	12,7	10,1
5451 – 6800	20	16,0	6,7	5,4	13,3	10,6
6801 – 8500	21	16,8	7,0	5,6	14,0	11,2
8501 - 10700	22	17,6	7,3	5,8	14,7	11,8
>10700	Определяется путем продолжения прогрессии					

Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика-ТЮФ»	Методологическая инструкция МИ-ГОСТ Р-751-01 Определение трудоемкости аудита	Ревизия: 3 02.03.2016	Лист: 3 Листов: 7
		Файл: МИ-ГОСТ Р-751-01	

5.2 Численность сотрудников

В качестве основы для определения продолжительности аудита используется фактическая численность персонала проверяемой организации.

Численность персонала с частичной занятостью может быть сокращена с целью ее конвертации в эквивалентную численность персонала с полной занятостью. Подобное сокращение должно касаться и временно неквалифицированного персонала, если таковой нанимается в значительном количестве вследствие низкого уровня научно-технического развития или низкого уровня автоматизации проверяемой организации. Соответствующее сокращение численности персонала должно быть также проведено в тех случаях, когда значительная доля работников выполняет одни и те же простые функции, например, транспортировку, работу на конвейере, сборку и т.п.

5.3 Содержание трудозатрат

Трудозатраты включают в себя время, необходимое:

- для проверки документации по менеджменту качества;
- для подготовки к аудиту, включая подготовку плана аудита;
- для проведения 1-го этапа аудита и 2-го этапа аудита «на месте»;
- для подготовки отчетной документации по аудиту, включая акт.

В трудозатраты не включаются:

- время проезда;
- перерывы.

5.4 Продолжительность одного аудиторного дня

Один аудиторный день длится 8 рабочих часов. Там, где это целесообразно, физическая продолжительность работы в течение одного календарного дня по согласованию с аудируемой организацией может быть увеличена, но не более, чем на 2 часа для каждого аудитора. Увеличение аудиторных часов в рабочем дне должно учитываться в общей трудоемкости аудита.

В обоснованных исключительных случаях время проезда до отдаленных производственных площадок (максимально до 1 часа) может быть включено в общую продолжительность аудита. Возможные национальные различия в области законодательных регулирований рабочего времени обязательно обсуждаются с Органом по сертификации.

5.5 Сокращение и увеличение продолжительности аудитов

5.5.1 Сокращение продолжительности

Объем сокращений базовой продолжительности аудита в аудиторных днях (в общей сложности не более 30%) в каждом отдельном случае должен быть обоснован, а аргументация должна быть зафиксирована в «Обосновании калькуляции».

К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и сокращающим базовую продолжительность аудитов, относятся:

<i>Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика-ТЮФ»</i>	Методологическая инструкция МИ-ГОСТ Р-751-01 Определение трудоемкости аудита	Ревизия: 3	Лист: 4
		02.03.2016	Листов: 7
		Файл: МИ-ГОСТ Р-751-01	

- обоснованное исключение из применения в СМК деятельности по проектированию и разработке;
- небольшая площадка относительно численности персонала (например, только комплекс административных зданий);
- высокая степень зрелости СМК;
- комплексный аудит интегрированной системы, состоящей из двух или нескольких совместимых систем менеджмента;
- уверенность Органа по сертификации в готовности организации к сертификации (например, эта организация уже сертифицирована другим Органом по сертификации, имеющим хорошую репутацию);
- низкая степень сложности осуществляемой деятельности, например: процессы одного типа (обслуживание); одинаковые работы, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих данных, свидетельствующих о равнозначной деятельности всех смен на основании предыдущих проверок; значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции;
- штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия, например, торговые представители, водители, ремонтные рабочие и т.п., при этом у Органа по сертификации есть возможность проверить соответствие деятельности организации требованиям СМК и применяемого стандарта путем проверки документов и записей.

5.5.2 Увеличение продолжительности

К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и увеличивающим базовую продолжительность аудитов, относятся:

- сложная логистика с использованием более чем одного здания или территории, на которой осуществляется деятельность;
- персонал организации, говорящий более чем на одном языке (что требует привлечения переводчика(ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных аудиторов);
- большая площадка относительно численности персонала (например, лесной массив);
- высокая степень законодательного регулирования (например: пищевая, фармацевтическая, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.п.);
- СМК охватывает сложные процессы или относительно большое количество специфических видов деятельности;
- деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках, СМК которых подлежит сертификации.

5.6 Сменная работа

Там, где процессы жизненного цикла продукции осуществляются посменно, объем проверки каждой смены зависит от процессов, реализуемых в каждую смену, и уровня контроля каждой смены со стороны проверяемой организации. Если аудиту подвергается не каждая смена, то это обоснование должно быть зафиксировано.

Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика-ТЮФ»	Методологическая инструкция МИ-ГОСТ Р-751-01 Определение трудоемкости аудита	Ревизия: 3	Лист: 5
		02.03.2016	Листов: 7
		Файл: МИ-ГОСТ Р-751-01	

6 ЗАПИСИ

Обоснование продолжительности аудита, включая обоснование повышения/снижения продолжительности аудита и отказа от проверки каждой смены, оформляется в документе «Определение трудоемкости работ по сертификации СМК» (прил. А).

7 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Форма документа «Определение трудоемкости работ по сертификации»

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель органа по сертификации



В.А. Качалов

Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика-ТЮФ»	Методологическая инструкция МИ-ГОСТ Р-751-01 Определение трудоемкости аудита	Ревизия: 3	Лист: 6
		02.03.2016	Листов: 7
		Файл: МИ-ГОСТ Р-751-01	

Приложение А
(обязательное)

Форма документа «Определение трудоемкости работ по сертификации»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Организация			
Вид аудита			
Численность, чел.		Базовая трудоемкость, аудитордни	
Факторы, понижающие трудоемкость работ			
<input type="checkbox"/> обособленное исключение из применения в СМК деятельности по проектированию и разработке (макс. 10%); <input type="checkbox"/> небольшая площадка относительно численности персонала, например, только комплекс административных зданий (макс. 5%); <input type="checkbox"/> высокая степень зрелости СМК (макс. 20%); <input type="checkbox"/> комплексный аудит интегрированной системы, состоящей из двух или нескольких совместимых систем менеджмента (макс. 20%); <input type="checkbox"/> уверенность Органа по сертификации в готовности организации к сертификации, например, эта организация уже сертифицирована другим Органом по сертификации, имеющим хорошую репутацию (макс. 10%); <input type="checkbox"/> низкая степень сложности осуществляемой деятельности, например: процессы одного типа (обслуживание); одинаковые работы, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих данных, свидетельствующих о равнозначной деятельности всех смен на основании предыдущих проверок; значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции (макс. 5%); <input type="checkbox"/> штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия, например, торговые представители, водители, ремонтные рабочие и т.п., при этом у Органа по сертификации есть возможность проверить соответствие деятельности организации требованиям СМК и применяемого стандарта путем проверки документов и записей (макс. 5%).			
Суммарное снижение трудоемкости - _____%			
Факторы, повышающие трудоемкость работ			
<input type="checkbox"/> сложная логистика с использованием более чем одного здания или территории, на которой осуществляется деятельность (макс. 5%); <input type="checkbox"/> персонал организации, говорящий более чем на одном языке, что требует привлечения переводчика(ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных аудиторов (макс. 20%); <input type="checkbox"/> большая площадка относительно численности персонала, например, лесной массив (макс. 5%); <input type="checkbox"/> высокая степень законодательного регулирования, например: пищевая, фармацевтическая, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.п. (макс. 20%); <input type="checkbox"/> СМК охватывает сложные процессы или относительно большое количество специфических видов деятельности (макс. 5%); <input type="checkbox"/> деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках, СМК которых подлежит сертификации (макс. 10%).			
Суммарное повышение трудоемкости - _____%			
Итоговая трудоемкость, аудитордни	_____, в том числе «на месте» _____		
Характер сменной работы и необходимость проведения аудита всех смен			
<input type="checkbox"/> сменная работа отсутствует <input type="checkbox"/> характер деятельности всех смен одинаков, аудит можно выборочно провести в одной из них <input type="checkbox"/> характер деятельности смен разный, аудиту необходимо подвергнуть все смены			