



РУКОВОДСТВО
«РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ»

НД №014.18

Версия 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Русский Эксперт»



М. Н. Репин
«11» апреля 2018 г.

Москва

2018

СВЕДЕНИЯ О НД №014.18

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Русский Эксперт» (далее РЭ) и утверждён Генеральным директором РЭ.

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном совете) проведен 11.04.2018 года,

Результаты зарегистрированы Протоколом №4 от «11» апреля 2018 г.

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утверждения Генеральным директором РЭ.

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с разрешения РЭ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
2.1. Ссылки.....	4
2.2. Термины, определения, сокращения	5
3. Общие положения.....	5
4. Рекомендации по расчету эффективной численности персонала при аудите системы менеджмента качества.....	7
5. Контроль переданных другим организациям функций или процессов (аутсорсинг)	8
6. Выборка площадок организации (филиалов) / временных производственных площадок, дополнительные производственные площадки при аудите систем менеджмента качества.....	8
7. Требования к продолжительности проверок систем менеджмента качества..	10

1. Введение

Настоящее Руководство «Расчет продолжительности» (далее – Руководство) является нормативным документом РЭ, определяющим требования по продолжительности работ по проведению сертификации, инспекционных проверок и возобновляющей сертификации систем менеджмента (далее – СМ), Организаций различного размера, занимающихся различными видами деятельности, и условия сертификации СМ Организаций, к которым не применимы или не применяются требования по проведению сертификации Организации с несколькими филиалами.

Контрольный экземпляр Руководства в электронном виде управляется в соответствии с порядком управления документированной информацией (НД №002.18).

2. Нормативные ссылки

2.1. Ссылки

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

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;

– ГОСТ Р 54318-2011 – «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования»;

– НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной информацией»;

– НД №008.18 – Руководство «Управление программами сертификации СМ»;

- НД №015.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества»;
- НД №016.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем экологического менеджмента»;
- НД №017.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда»;
- НД №020.18 – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества в авиакосмической промышленности»;
- Глоссарий.

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования нормативных и информационных документов.

2.2. Термины, определения, сокращения

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

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках.

3. Общие положения

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

Если по результатам расчета получается не целое число аудито-дней, оно должно быть округлено до ближайшей половины целого (например, 5,3 а/д округляется до 5,5 а/д, 5,2 а/д округляется до 5 а/д). При планировании аудитов необходимо обеспечить результативность работы группы аудиторов.

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

Для начального цикла сертификации (первые три года) продолжительность ежегодных инспекционных аудитов должна составлять приблизительно 1/3 времени, затраченного на сертификационный аудит. Перед планированием каждого инспекционного аудита руководитель группы должен уточнить у организации актуализированные данные, которые могут повлиять на пересмотр продолжительности аудита и пересмотреть продолжительность при необходимости.

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

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

Рекомендации по увеличению продолжительности ресертификации, исходя из результатов отдельных действий по указанному анализу:

Факторы, влияющие на продолжительность проверки	Увеличение продолжительности возобновляющей проверки
Факторы, увеличивающие продолжительность проверки	
Сложная структура Организации, включая несколько отдельных зданий или площадок, где проводится работа	3/70
Наличие нескольких рабочих языков в Организации (требуется переводчик или невозможность работы каждого эксперта индивидуально)	3/70

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Эксперт»	НД №014.18 В1
---	---------------

Большие размеры площадки для данного количества персонала (например, лесное хозяйство)	3/70
Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.д.)	3/70
Наличие уникальных процессов или процессов высокой сложности (высокая степень риска)	3/70
Наличие процессов, требующих посещения временных площадок	3/70
Функции или процессы, переданные на аутсорсинг	3/70
Факторы, уменьшающие продолжительность проверки	
Организация не несет ответственности за проектирование и/или другие элементы стандарта не включены в область распространения системы менеджмента качества	3/70
Малые размеры площадки (например, только офисные помещения)	3/70
Зрелость системы менеджмента	3/70
Осведомленность о системе менеджмента клиента (была ранее сертифицирована в РЭ по другому стандарту)	3/70
Высокий уровень автоматизации	3/70
Наличие персонала, работающего вне площадки, чью деятельность можно проверить посредством анализа документированной информации	3/70
Деятельность с низким уровнем риска	3/70

4. Рекомендации по расчету эффективной численности персонала при аудите системы менеджмента качества

Эффективная численность персонала используется как основа для расчета продолжительности аудита системы менеджмента.

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

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

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

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

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

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

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

– первоначальная сертификация – размер выборки должен быть равен корню квадратному из числа отдельных площадок ($y = \sqrt{x}$), округленному до ближайшего большего целого числа;

– инспекционный аудит – размер ежегодной выборки должен быть равен корню квадратному из числа отдельных производственных площадок с коэффициентом 0,6 ($y = 0,6\sqrt{x}$) округленному до ближайшего большего целого числа;

– возобновляющая сертификация – размер выборки должен быть таким как при первоначальной сертификации. Если система менеджмента подтверждает свою результативность в течение трех лет, размер выборки можно уменьшить с использованием коэффициента 0,8 ($y = 0,8\sqrt{x}$), с округлением до ближайшего большего целого числа.

Продолжительность аудита СМ центрального офиса и каждой производственной площадки, выраженная в количестве аудито-дней, должна соответствовать требованиям текущего НД.

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

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

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

Выборка не применяется:

– к организациям с большой степенью риска и к видам экономической деятельности, отнесенным к Высокому уровню риска по критериям РЭ, без письменного разрешения со стороны руководства РЭ, в случае, если имеется достаточно обоснований для того, чтобы провести выборку.

– к организациям, численность персонала филиалов которых превышает 1000 человек. Исключение может быть сделано только для организаций с видами экономической деятельности, отнесенными к I группе сложности по критериям РЭ, в случае, если имеется достаточно обоснований для того, чтобы провести выборку и с письменного разрешения со стороны руководства РЭ.

– При сертификации систем менеджмента качества в автомобилестроении.

– Если организация осуществляет нестандартные проекты или в своей деятельности часто использует планы качества, адресованные к различным видам деятельности, или осуществляет деятельность по различным регламентам.

Расчет продолжительности проверки организации с площадками (филиалами)/ временными производственными площадками ведется по специальной форме (Альбом бланков/ Формы расчета продолжительности и стоимости проверки/ РЭ.038,039,043)

7. Требования к продолжительности проверок систем менеджмента качества

Указания по определению сроков, необходимых для проверки Организаций исходя из эффективной численности персонала:

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 для первоначальной сертификации + Планирование проверки, подготовка отчета, проведенные в РЭ	Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2 для первоначальной сертификации + Планирование проверки, подготовка отчета, проведенные в РЭ
1-5	1,5	626-875	12

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Эксперт»	НД №014.18 В1
---	---------------

6-10	2	876-1175	13
11-15	2,5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Следуйте вышеприведенной прогрессивной последова- тельности

Примечания:

- Продолжительность 1 этапа сертификации не более 20 % от нормативов, но не менее 0,5 а/д;
- Не рекомендуется на 1 этап сертификации планировать более 4 а/д на площадке Организации;
- Минимальная продолжительность 2 этапа сертификации – 1 а/д;
- Не желательно, чтобы продолжительность ре-сертификации, инспекционной проверки была менее 1 а/д;
- На планирование и формирование отчетов отводится 20% времени от нормативной продолжительности аудита.

Если процессы по производству продукции или оказанию услуг осуществляются в несколько смен, то объем проверки каждой смены зависит от выполняемых ею процессов и от уровня управления ими. Если вывод об отсутствии необходимости проверки всех смен сделан на основании результатов предыдущих аудитов, в отчетных документах по предыдущим аудитам должны быть свидетельства того, что проверялись все смены.

К факторам, которые увеличивают или уменьшают время на проверку, приведены в форме:

Факторы, увеличивающие продолжительность проверки	
Наименование	коэффициент
Сложная структура Организации, включая несколько отдельных зданий или площадок, где проводится работа	3/70
Наличие нескольких рабочих языков в Организации (требуется переводчик или невозможность работы каждого эксперта индивидуально)	3/70
Большие размеры площадки для данного количества персонала (например, лесное хозяйство)	3/70
Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.д.)	3/70

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Эксперт»	НД №014.18 В1
---	---------------

Наличие уникальных процессов или процессов высокой сложности (высокая степень риска)	3/70
Наличие процессов, требующих посещения временных площадок	3/70
Функции или процессы, переданные на аутсорсинг	3/70
Факторы, уменьшающие продолжительность проверки	
Организация не несет ответственности за проектирование и/или другие элементы стандарта не включены в область распространения системы менеджмента качества	3/70
Малые размеры площадки (например, только офисные помещения)	3/70
Зрелость системы менеджмента	3/70
Осведомленность о системе менеджмента клиента (была ранее сертифицирована в РЭ по другому стандарту)	3/70
Высокий уровень автоматизации	3/70
Наличие персонала, работающего вне площадки, чью деятельность можно проверить посредством анализа документированной информации	3/70
Деятельность с низким уровнем риска	3/70

Категории риска для различных видов экономической деятельности:

Вид экономической деятельности	ОК 029	Категория риска (Высокий, средний, низкий)
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях	1/1.1	Высокий
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области	1/1.2	Средний
Рыболовство, деятельность рыбопитомников и рыбных ферм; предоставление услуг в этих областях	1/1.3	Высокий
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях	2/2.1	Высокий
Добыча каменного угля и лигнита; добыча торфа; Добыча металлических руд	2/2.2	Высокий
Добыча и обогащение урановой и ториевой руд	2/2.3	Высокий
Добыча прочих полезных ископаемых; горнодобывающая промышленность, разработка карьеров	2/2.4	Средний
Производство табачных изделий	3/3.1	Средний
Производство пищевых продуктов и напитков	3/3.2	Высокий

Текстильное производство, выделка и крашение меха	4/4.1	Низкий
Текстильное производство (производство одежды)	4/4.2	Низкий
Производство и ремонт кожи и изделий из кожи	5/5.1	Средний
Дубление и выделка кожи	5/5.2	Средний
Производство древесины, деревянных и пробковых изделий, изделий из соломы и других плетенных изделий	6/6	Низкий
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона	7/7.1	Низкий
Производство изделий из целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона	7/7.2	Низкий
Издательская деятельность	8/8	Низкий
Полиграфическая деятельность	9/9.1	Низкий
Тиражирование записанных носителей	9/9.2	Низкий
Производство кокса, нефтепродуктов	10/10	Высокий
Производство ядерного топлива, утилизация радиоактивных отходов	11/11	Высокий
Производство химических веществ и химических продуктов (за исключением радиоактивных веществ)	12/12	Высокий
Производство фармацевтических препаратов (за исключением радиоактивных веществ)	13/13	Высокий
Производство резиновых изделий	14/14.1	Средний
Производство пластмассовых изделий	14/14.2	Средний
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	15/15	Средний
Производство бетона, цемента, извести, штукатурки и пр.	16/16	Средний
Металлургическое производство	17/17.1	Средний
Производство металлообрабатывающее, включая ремонт, кроме производства машин и оборудования	17/17.2	Средний
Производство и ремонт машин и оборудования	18/18.1	Средний
Производство оружия и амуниции	18/18.2	Высокий
Производство и ремонт электрического и оптического оборудования, оборудования для радио, телевидения и связи	19/19.1	Высокий
Производство медицинской техники	19/19.2	Высокий
Строительство и ремонт судов, кораблей и лодок	20/20	Высокий
Производство и ремонт летательных аппаратов, включая космические	21/21	Высокий
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов и других безрельсовых транспортных средств	22/22.1	Высокий
Производство железнодорожного подвижного состава	22/22.2	Высокий
Производство мебели	23/23.1	Низкий
Производство ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов и камней	23/23.2	Низкий
Производство музыкальных инструментов, спортивных товаров, игрушек и прочей продукции, не включенной в другие коды	23/23.3	Средний
Обработка вторичного сырья (металлического лома)	24/24.1	Низкий
Обработка вторичного сырья (не металлического лома)	24/24.2	Низкий
Производство и распределение электроэнергии	25/25	Высокий
Производство и распределение газообразного топлива	26/26	Высокий
Снабжение паром и горячей водой	27/27.1	Высокий
Сбор, очистка и распределение воды	27/27.2	Высокий

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Эксперт»	НД №014.18 В1
---	---------------

Строительство	28/28.1	Высокий
Строительство	28/28.2	Средний
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	29/29.1	Средний
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами; оптовая и комиссионная торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	29/29.2	Низкий
Деятельность гостиниц	30/30.1	Низкий
Деятельность ресторанов	30/30.2	Низкий
Деятельность сухопутного транспорта	31/31.1	Высокий
Деятельность водного транспорта	31/31.2	Высокий
Деятельность воздушного транспорта	31/31.3	Высокий
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность	31/31.4	Низкий
Почтовая, телеграфная, телефонная связь	31/31.5	Низкий
Финансовое посредничество	32/32.1	Средний
Операции с недвижимым имуществом	32/32.2	Низкий
Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования	32/32.3	Низкий
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	33/33	Средний
Научные исследования и разработки	34/34	Средний
Другая деловая деятельность	35/35.1	Низкий
Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств	35/35.2	Низкий
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	36/36	Высокий
Образование	37/37	Низкий
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	38/38.1	Высокий
Деятельность лечебных учреждений	38/38.2	Высокий
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	39/39.1	Высокий
Деятельность общественных объединений; Деятельность экстерриториальных организаций и органов	39/39.2	Средний
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	39/39.3	Низкий
Предоставление персональных услуг	39/39.4	Низкий
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий	39/39.5	Средний

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