

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Расчет продолжительности времени аудита СМБПП осуществляется ОС.

1.2 Оплата работ (услуг) по сертификации СМБПП производится "Заказчиком" на основании договора и счета.

1.3 Стоимость работ (услуг) по сертификации систем СМБПП устанавливается прямым расчетом, исходя из продолжительности проведения аудита.

1.4 Продолжительность аудита на месте для всех типов аудита (сертификационный, инспекционный, ресертификационный), должна включать минимальную продолжительность аудита в соответствии с требованиями Приложения В ГОСТ Р 53755 и дополнительное время на проведение аудита, указанное в п. 5.3 ГОСТ Р 70634 и учитывать:

- а) требования соответствующих стандартов СМБПП;
- б) масштаб и сложность организации;
- в) технические и нормативные требования;
- г) аутсорсинг любой деятельности, относящейся к СМБПП;
- д) результаты любых предыдущих аудитов;
- е) количество мест осуществления производственной деятельности и разветвленность производства.

1.5 В тех случаях, когда орган по сертификации сертифицирует организацию, имеющую несколько мест осуществления производственной деятельности, с правом выдачи одного сертификата, действуют следующие условия:

а) все места осуществления производственной деятельности функционируют в рамках одной централизованно контролируемой и управляемой СМБПП или эквивалентными документами на другие СМБПП;

б) в течение одного года, предшествующего сертификации, на каждом месте осуществления производственной деятельности проводился внутренний аудит;

в) результаты аудитов по отдельным местам осуществления производственной деятельности считают показательными для всей системы и корректирующие действия реализуют соответствующим образом

1.6 Использование выборочного контроля в отношении нескольких мест осуществления производственной деятельности возможно только для категорий А, В, Е, F, G (см. таблицу 1) и организаций, имеющих свыше 20 производственных площадок, работающих в аналогичных процессах в рамках этих категорий. Это относится к первичному сертификационному, инспекционному и ресертификационному аудитам.

Таблица 1 Категории в цепи создания пищевой продукции

Направления	Категория	Подкатегория		Примеры деятельности
Сельское хозяйство	А	AI	Животноводство: мясное/молочное/яйца/мед	Разведение животных (кроме рыбы и морепродуктов), используемых для производства мяса, яиц, молока или меда. Выращивание, содержание, отлов, охота (забой в местах охоты). Сопутствующее первичное упаковывание и хранение
		AII	Разведение рыб и морепродуктов	Разведение рыбы и морепродуктов, используемых для производства мяса. Выращивание, отлов и рыболовство (первичная переработка в месте отлова). Сопутствующее первичное упаковывание и хранение

	В	Растениеводство	VI	Растениеводство (кроме зерновых и зернобобовых)	Выращивание и сбор растений (кроме зерновых и зернобобовых), садоводство и огородничество (фрукты, овощи, пряности, грибы и т.д.), выращивание и сбор гидрофитов для производства пищевой продукции. Сопутствующее первичное упаковывание и хранение
			VII	Выращивание зерновых и зернобобовых	Выращивание и сбор зерновых и зернобобовых. Сопутствующее первичное упаковывание и хранение
Производство пищевой продукции и кормов	С	Производство пищевой продукции	CI	Производство скоропортящейся продукции животного происхождения	Производство продукции животного происхождения, включая рыбу и морепродукты, мясо, яйца, молочную и рыбную продукцию
			CII	Производство скоропортящейся продукции растительного происхождения	Производство продукции растительного происхождения, включая фрукты и свежевыжатые соки, овощи, зерновые, орехи и зернобобовые
			CIII	Производство скоропортящейся продукции животного и растительного происхождения (смешанная продукция)	Производство смешанной продукции животного и растительного происхождения, включая пиццу, лазанью, сэндвичи, пельмени, готовую к употреблению еду
			CIV	Производство продукции, хранящейся при температуре окружающей среды	Производство пищевой продукции из любых источников, которую допускается хранить и продавать при температуре окружающей среды, включая консервы, печенья, сухие завтраки, масло, питьевую воду, напитки, пасту, муку, сахар, столовую соль
	D	Производство кормов для животных	DI	Производство кормов	Производство кормов из источника отдельного или смешанных пищевых продуктов, предназначенных для животных, используемых для производства пищевой продукции
			DII	Производство кормов для домашних животных	Производство кормов из источника отдельного или смешанных пищевых продуктов, предназначенных для непродуктивных животных
Организация питания	E	Организация питания			Приготовление, хранение и, в зависимости от рассматриваемого случая, поставка пищевой продукции для потребления в месте приготовления или на вспомогательном предприятии
Розничная торговля, транспортирование и хранение	F	Распределение	FI	Розничная/оптовая торговля	Предложение готовой пищевой продукции покупателю (розничные торговые точки, магазины, оптовая торговля)
			FII	Брокерская и торговая деятельность, связанная с пищевой продукцией	Покупка и продажа пищевой продукции от своего имени или в качестве посредника (агента). Сопутствующее упаковывание
	G	Предоставление транспортных услуг и складских помещений	GI	Предоставление транспортных и складских услуг для скоропортящихся пищевых продуктов и кормов	Складские помещения и развозные автомобили для хранения и перевозок скоропортящихся пищевых продуктов и кормов. Сопутствующее упаковывание
			GII	Предоставление транспортных и складских услуг для пищевых продуктов и кормов, которые хранятся при температуре окружающей среды	Складские помещения и развозные автомобили для хранения и перевозок пищевых продуктов и кормов, хранящихся при температуре окружающей среды. Сопутствующее упаковывание
Дополнительные услуги	H	Услуги			Предоставление услуг, связанных с безопасным производством пищевой продукции, включая водоснабжение, защиту от вредителей, услуги по уборке, утилизацию отходов

	I	Производство упаковочного материала и упаковки для пищевой продукции	Производство упаковочного материала
	J	Производство оборудования	Производство и разработка оборудования для пищевой промышленности и торговых автоматов
Биохимия	K	Производство (био) химических веществ	Производство пищевых и кормовых добавок, витаминов, минералов, биокультур, вкусовых добавок, ферментов и технологических вспомогательных средств. Пестициды, лекарственные препараты, удобрения, моющие средства
<p>Направления предназначены для использования в области аккредитации органов по сертификации, а также для органов по аккредитации, аккредитующих органы по сертификации.</p> <p>"Первичное упаковывание" означает упаковывание без обработки и изменения продукции.</p> <p>"Сопутствующее упаковывание" означает упаковывание без обработки и изменения продукции, а также без изменения первичной упаковки.</p>			

1.7 В случаях, когда предполагается выборочный контроль нескольких мест осуществления производственной деятельности, используется программа выборочного контроля для обеспечения эффективного аудита СМБПП, учитывающая следующее:

а) для организаций, имеющих 20 производственных площадок или менее, аудиту подлежат все площадки. При наличии более 20 производственных площадок, проводится выборочный контроль в соотношении одна площадка из пяти. Все производственные площадки следует выбирать случайным образом, и после проведения аудита ни одна из выбранных площадок не может оказаться несоответствующей (т.е. не удовлетворяющей требованиям сертификации по ГОСТ Р ИСО 22000);

б) не реже одного раза в год орган по сертификации проводит аудит СМБПП главного офиса;

в) не реже одного раза в год орган по сертификации проводит инспекционный контроль необходимого количества производственных площадок;

г) результаты аудита выбранных производственных площадок должны считать показательными для всей системы, и корректирующие действия реализуются соответствующим образом.

1.8 В таблице 2 приведены примеры количества проверяемых мест осуществления производственной деятельности при использовании выборочного контроля.

Таблица 2 Примеры количества мест осуществления производственной деятельности, подлежащих аудиту, при использовании выборочного контроля

Наименование показателя	Общее количество мест осуществления производственной деятельности								
	от 1 до 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Количество мест осуществления производственной деятельности выше 20	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительное количество мест осуществления производственной деятельности для аудита	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Количество мест осуществления производственной деятельности для аудита	x	21	21	21	21	21	22	22	22

2. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СМБПП

2.1 При установлении трудоемкости аудита орган по сертификации должен, помимо прочего, учитывать следующее:

- а) требования соответствующего стандарта на систему менеджмента;
- б) размер и сложность организации заказчика и его системы менеджмента;
- в) технологические особенности и законодательное регулирование;
- г) привлечение соисполнителей (аутсорсинг) для любой деятельности, охватываемой системой менеджмента;
- д) результаты любых предыдущих аудитов;
- е) число и размеры мест осуществления производственной деятельности с учетом их местоположения и особенностей, связанных с проведением на них аудита;
- ж) риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации;
- з) являются ли аудиты комбинированными, совместными или комплексными.

2.2 Орган по сертификации рассчитывает продолжительность аудита на основании информации, полученной из заявки организации, следующим образом:

- а) продолжительность аудито-дня, как правило, составляет 8 часов, продолжительность аудита на месте не включает в себя перерыв на обед;
- б) расчет продолжительности аудита должен документироваться и включать обоснования для сокращения или увеличения времени;
- в) продолжительность аудита должна быть указана в рабочих часах аудитора с указанием времени, проведенного на месте, в соответствии с планом аудита. Отклонения от продолжительности проведения аудита и плана аудита должны быть задокументированы (включая причины);
- г) продолжительность аудита на месте не включает в себя планирование, подготовку отчетных документов и перемещения, только фактическое время проведения аудита на месте;
- д) при расчете продолжительности аудита на месте учитывается только квалифицированный персонал.

2.3 При определении времени продолжительности аудита (дней аудита), требуемых на проверку каждого места осуществления производственной деятельности, ОС должен учитывать минимальную продолжительность первичной сертификации, приведенную в таблице 3.

2.4 Минимальная продолжительность включает этапы 1 и 2 первичного сертификационного аудита, но не учитывает время, требуемое на подготовку аудита и на составление отчета по аудиту

При наличии другой соответствующей системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации, не требуется дополнительного времени во избежание дублирования (см. таблицу 3). В случае комбинированного аудита, включающего аудит СМБПП, продолжительность аудита может быть сокращена, если это обосновано и задокументировано.

2.5 Минимальную продолжительность аудита устанавливают для проверки СМБПП, которая предполагает лишь один анализ ХАССП. Анализ ХАССП соответствует анализу рисков для вида продуктов/услуг, характеризующихся аналогичными рисками и аналогичной технологией производства и, в соответствующих случаях, аналогичной технологией хранения.

2.6 Минимальная продолжительность аудита реализации продукции и/или услуг организации на месте осуществления производственной деятельности должна составлять 50% от общей минимальной продолжительности аудита (применяется ко всем типам аудита).

2.7 Количество аудиторов на день аудита определяется с учетом результативности аудита, ресурсов проверяемой организации, а также ресурсов органа по сертификации.

2.8 При необходимости проведения дополнительных совещаний, например обзорных, координационных совещаний, брифингов группы аудиторов, рассматривается увеличение продолжительности аудита.

2.9 Количество сотрудников, занятых в любом аспекте безопасности пищевой продукции, должно быть выражено в пересчете на сотрудников полной занятости (FTE). Когда организация использует посменную работу при условии аналогичности продукции и/или процессов, FTE будет рассчитываться на основе сотрудников, занятых в основной смене (включая сезонных рабочих), плюс офисные работники.

2.10 Определенные категории подлежат выборочному контролю нескольких мест осу-

ствления производственной деятельности (см. таблицу 2), что может быть учтено при расчете продолжительности аудита.

2.11 Если допускается выборочный контроль мест осуществления производственной деятельности, такую выборку следует производить до расчета продолжительности аудита. Поэтому расчеты продолжительности аудита (см. таблица 3) следует применять к каждому месту осуществления производственной деятельности. Если в ходе аудита выборочно проверяются производственные площадки, находящиеся в различных местах, и на которых осуществляется аналогичная деятельность, охватываемая системой менеджмента заказчика ОС разрабатывает программу выборочного контроля в которой документирует обоснование проведения выборки.

2.12 Если область применения одной конкретной организации заказчика охватывает более одной категории, расчет продолжительности аудита следует производить на основе наиболее рекомендованной базовой продолжительности аудита. Для каждого анализа ХАССП требуется дополнительное время (т.е. минимум 0,5 дня аудита для каждого анализа ХАССП).

2.13 Необходимость в увеличении минимальной продолжительности аудита может быть также вызвана другими факторами (например, количество видов продукции и производственных линий, разработка продукции, количество критических контрольных точек, количество производственных программ обязательных предварительных мероприятий, площадь застройки, инфраструктура, собственная испытательная лаборатория, необходимость в переводчике).

2.14 В соответствии с п.5.3 ГОСТ Р 70634 в обязательном порядке добавляется дополнительное время аудита:

а) 0,5 аудито-дня (4 рабочих часа) на месте, если в компании менее 250 работников, входящих в область сертификации СМБПП, и один или два анализа ХАССП;

б) 1 аудито-день (8 рабочих часов) на месте, если в организации 250 или более работников, входящих в область сертификации СМБПП, или три или более анализов ХАССП.

2.15 Дополнительное время также должно быть добавлено в случае:

а) наличия у организации центрального офиса, расположенного отдельно от мест осуществления производственной деятельности, должно быть добавлено 0,5 аудито-дня с целью проведения аудита выполняемых в нем функций;

б) привлечения переводчика для оказания помощи аудиторской группе должно быть предусмотрено дополнительное время в размере не менее 0,25 (2 рабочих часа) аудито-дня;

в) наличия в организации складских помещений, расположенных в другом месте, которые также должны быть включены в аудит, для проверки данной деятельности должно быть предусмотрено дополнительное время в размере 0,25 аудито-дня.

2.16 Возможно применение сокращения минимальной продолжительности аудита на 50 % для каждого дополнительного места осуществления деятельности. Время на перемещение между местами осуществления деятельности должно быть отображено в плане аудита.

2.17 К продолжительности аудита должно быть добавлено время:

а) для подготовки к аудиту как минимум 0,25 аудито-дня;

б) для подготовки отчетных документов как минимум 0,5 аудито-дня.

2.18 Если результатом расчета является десятичная дробь, может использоваться точное количество часов или, в случае округления до дней, время необходимо округлить в большую сторону до ближайшего полдня (например, 5,3 аудито-дня округляют до 5,5).

2.19 Минимальная продолжительность инспекционного аудита должна составлять одну треть от продолжительности первичного сертификационного аудита, но не менее одного дня аудита (0,5 дня аудита для категорий А и В). Минимальная продолжительность ресертификационного аудита должна составлять две трети от продолжительности первичного сертификационного аудита, но не менее одного дня аудита (0,5 дня аудита для категорий А и В). При надлежащем документировании и обосновании допускается сократить продолжительность аудита менее сложной организации, что измеряется количеством работников, размером организации и/или объемом продукции, или в пределах категорий, имеющих продолжительность первичного аудита менее 1,5 дня аудита.

2.20 Трудозатраты любого члена группы, который не является аудитором (т.е. технические эксперты, письменные и устные переводчики, наблюдатели и аудиторы-стажеры), не должны учитываться при расчете трудоемкости аудита.

3 РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПЕРВИЧНОГО СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

Минимальную продолжительность аудита в одном месте осуществления производственной деятельности T_S эквивалентно дням, определяют по формуле

$$T_S = (T_D + T_H + T_{MS} + T_{FTE})$$

где T_D - базовая продолжительность аудита на месте осуществления производственной деятельности, в днях;

T_H - количество дней аудита для дополнительных анализов ХАССП;

T_{MS} - количество дней аудита при отсутствии соответствующей системы менеджмента;

T_{FTE} - количество дней аудита на количество сотрудников

Минимальную продолжительность аудита для проверки каждого дополнительного места осуществления производственной деятельности, дней аудита, определяют по формуле

$$T_m = \frac{T_S \cdot 50}{100}$$

Таблица 3 Минимальная продолжительность первичного сертификационного аудита

Категория	Базовая продолжительность аудита на месте осуществления производственной деятельности, в днях аудита T_D	Количество дней аудита для дополнительных анализов ХАССП T_H	Количество дней аудита при отсутствии соответствующей системы менеджмента T_{MS}	Количество дней аудита на количество сотрудников T_{FTE}	Для каждого дополнительного посещаемого места осуществления производственной деятельности
A	0,75	0,25	0,25	От 1 до 19=0	50% минимальной
B	0,75	0,25		От 20 до 49=0,5	продолжительности
C	1,50	0,50		От 50 до 79=1,0	аудита на месте
D	1,50	0,50		От 80 до 199=1,5	осуществления
E	1,00	0,50		От 200 до 499=2,0	производственной
F	1,00	0,50		От 500 до 899=2,5	деятельности
G	1,00	0,25		От 900 до 1299=3,0	
H	1,00	0,25		От 1300 до 1699=3,5	
I	1,00	0,25		От 1700 до 2999=4,0	
J	1,00	0,25		От 3000 до 5000=4,5	
K	1,50	0,50		Более 5000=5,0	

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМБП, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Стоимость работ по сертификации системы менеджмента качества определяется органом по сертификации (ОС).

Оплата работ по сертификации систем менеджмента качества производится Заказчиком на основании договора и счета.

Стоимость работ (услуг) по сертификации систем менеджмента качества определяется по каждой организации-заказчику сертификации систем менеджмента качества в отдельности и устанавливается прямым расчетом, исходя из затрат на данный вид работ.

Наименование и нормативы трудоемкости работ, которые выполняются во время сертификации СМБПП и оплачиваются Заказчиком, представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Норматив трудоемкости, человеко-день
1	ЭТАП I Организация проведения работ по оценке и сертификации СМ	
1.1	Принятие и рассмотрение заявки	0.4
1.2	Подготовка извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМ	0.1
1.4	Составление распоряжения руководителя ОС о формировании комиссии по сертификации системы менеджмента качества организации-заказчика	0.5
Всего на этапе I:		1.0
2.1	Подготовка проекта договора на выполнение работ	1.5
2.2	Согласование договора с организацией-заказчиком	1.5
2.3	Заключение договора на выполнение работ	1.0
Всего на этапе II:		4.0
3	ЭТАП III Подготовка и проведение предварительной (заочной) оценки СМ	
3.1	Направление заказчику перечня необходимых документов	0.5
3.2	Рассмотрение предоставленных материалов, определение дополнительного перечня исходных материалов и данных	1.8
3.3	Формирование комиссии по сертификации	1.5
Всего на этапе III:		3.8
4	ЭТАП IV Предварительная (заочная) оценка СМ	
4.1	Анализ исходных данных и материалов, предоставленных предприятием	Устанавливается для конкретного предприятия
4.2	Экспертиза «Руководства оп качеству»	
4.3	Экспертиза документов СМ (методик, стандартов предприятия)	
4.4	Анализ сведений о качестве продукции	
4.5	Оформление письменного отчета о предварительной проверке документов СМ	
Всего на этапе IV:		Согласно росту трудоемкости работ для конкретного предприятия
ЭТАП V Подготовка к аудиту "на месте"		
5.1	Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией	2.5
5.2	Разработка плана аудита	2.5
5.3	Распределение обязанностей между членами комиссии	0.1
5.4	Подготовка рабочих документов	1.5
Всего на этапе V:		6.6
6	ЭТАП VI Окончательная проверка системы менеджмента качества	
6.1	Прибытие в организацию Заказчика	Устанавливается для конкретного предприятия
6.2	Проведение предварительного совещания	
6.3	Аудит СМ "на месте"	Устанавливается для

		конкретного предприятия
6.4	Формирование выводов (наблюдений) аудита.	Устанавливается для конкретного предприятия
6.5	Классификация и регистрация выводов	
6.6	Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта	
6.7	Проведение заключительного совещания	
Всего на этапе VI:		Согласно росту трудоемкости работ для конкретного предприятия
7	ЭТАП VII Оформление результатов проверки	
7.1	Принятие решения о соответствии/несоответствии СМК установленным требованиям и решения о выдаче/невыдаче сертификата	1.0
7.2	Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам сертификационного аудита	Устанавливается для конкретного предприятия
7.3	Оформление проекта сертификата, получение регистрационного номера	0.5
7.4	Экспертиза комплекта документов по результатам работ по сертификации и выдача сертификата соответствия	0.5
Всего на этапе VII:		Согласно росту трудоемкости работ для конкретного предприятия
8	ЭТАП VIII Проведение инспекционного надзора за системой менеджмента качества	
8.1	Разработка программы инспекционного надзора и плана аудита	Устанавливается для конкретного предприятия
8.2	Оценка функционирования системы качества	
8.3	Анализ и оформление результатов проверки, подготовка отчета об инспекционном надзоре	
Всего на этапе VIII:		Согласно росту трудоемкости работ для конкретного предприятия

В смету расходов включаются:

- нормативы трудоемкости по типовому составу работ (Таблица 1);
- начисления на оплату труда внештатных экспертов (при необходимости);
- командировочные расходы, связанные с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы;

Минимальная стоимость работ составляет 40 000