

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1 Продолжительность аудита на месте для всех типов аудита (сертификационный, инспекционный, ресертификационный), должна включать минимальную продолжительность аудита в соответствии с требованиями Приложения В ГОСТ Р ИСО 22003-1 и дополнительное время на проведение аудита, указанное в п. 5.3 ГОСТ Р 70634.

1.1.2 При аудите СМБПП необходимо соблюдать рассчитанное минимальное время аудита, описанное в В.3.2 ГОСТ Р ИСО 22003-1, пользуясь требованиями приложений А и В.

1.2 ОС следует категориям схем и расчетам продолжительности аудита, на которые даются ссылки в требованиях приложений А и В ГОСТ Р ИСО 22003-1.

1.3 Минимальная продолжительность аудита включает продолжительность 1-го и 2-го этапов первоначальной сертификации.

1.4 При определении количества сотрудников, задействованных в любом аспекте безопасности пищевой продукции, его необходимо выразить как количество сотрудников, занятых полный рабочий день (ПРД).

1.5 Если в организации работники работают посменно, а продукция и/или процессы схожи, количество сотрудников, занятых ПРД, будет рассчитываться на основе сотрудников, занятых в основную смену (включая сезонных работников), плюс непроизводственный персонал, оказывающий влияние на безопасность пищевой продукции.

1.6 В случаях необычно большого количества повторяющихся смен или процессов может быть применено последовательное и обоснованное сокращение на основе индивидуального подхода для каждой конкретной компании в рамках области сертификации. Решение и его обоснование органом по сертификации должны быть зафиксированы.

1.7 Продолжительность аудита не включает время планирования аудита, подготовки аудита, проезда до места работы и обратно, последующей деятельности после аудита в случае обнаружения несоответствий, или время члена(ов) комиссии, не назначенного(ых) аудитором (т.е. технических экспертов, письменных и устных переводчиков, наблюдателей и аудиторов-стажеров, а также составителей отчетов).

1.8 В тех случаях, когда ОС установил свои собственные правила определения продолжительности аудита, применяются результаты этих правил схемы при условии, что их объем не меньше объема правил, которые требуются в настоящем приложении в качестве обычного минимума.

2. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СМБПП

2.1 При определении продолжительности аудита орган по сертификации должен учитывать, среди прочего, следующие аспекты, повышающие продолжительность аудита:

а) требования соответствующих стандартов или схем, которые могут быть дополнительно включены и учтены при определении продолжительности аудита (например, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 56404);

с) сложность деятельности заказчика (например, число типов продукции и процессов, количество продуктовых линеек, число людей или тип и разнообразие задач, влияющих на безопасность пищевой продукции, разработка продукции, внутренние лабораторные испытания, санитария) и его СМБПП;

д) опасности, связанные с продукцией, процессами и услугами организации (продукция готовая к употреблению, продукция для детского питания, продукция, требующая пониженных температурных режимов хранения);

б) категории и подкатегории, приведенные в таблице А.1 ГОСТ Р ИСО 22003-1-2025 (если область организации охватывает несколько категорий, то расчет продолжительности аудита должен проводиться исходя из максимальной рекомендуемой базовой продолжительности аудита) (В случае нескольких категорий или подкатегорий для определения D_s используют категорию или подкатеорию с наибольшим значением T_D . При расчете продолжительности аудита необходимо использовать объединенные параметры (исследование ХАССП, численность сотрудников, занятых ПРД) для всех категорий/подкатегорий);

- е) законодательный и нормативно-правовой контекст;
- ф) любой аутсорсинг любых видов деятельности, включенных в область сертификации;
- h) размер площадок, инфраструктура и число площадок, их географическое расположение и сезонность;
- і) вопросы, касающиеся нескольких площадок;
- ј) какой планируется аудит: комплексный, совместный или интегрированный;
- к) метод проведения аудита (например, ИКТ и степень его использования);
- п) любые потребности в знании языка и устном переводе.

Каждый имеющий место аспект, повышающий продолжительность аудита, повышает продолжительность аудита на 10% (коэффициент 1.1)

Аспекты, понижающие продолжительность аудита:

- g) зрелость и результативность СМБПП, тип аудита (например, первоначальный, надзорный, необъявленный, следующий аудит) и результаты всех предыдущих аудитов;
- l) уровень централизованного управления системой СМБПП;
- m) уровень автоматизации, замкнутые производственные системы, использование технологии, механизация и интенсивность труда;

Каждый имеющий место аспект, понижающий продолжительность аудита, понижает продолжительность аудита на 10% (коэффициент 0.1)

3 РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПЕРВИЧНОГО СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

3.1 Минимальная продолжительность первоначального сертификационного аудита для сертификационных аудитов СМБПП должна быть указана как D_s , выражаться в днях и рассчитываться по таблице В.1:

$$D_s = (T_s + T_H + TFTE),$$

где D_s – общая продолжительность аудита;

T_s – продолжительность аудита базовой (основной) площадки для (под)категории и области сертификации (включает продолжительность одного исследования ХАССП), в днях;

T_H – количество дней аудита для дополнительных исследований ХАССП;

$TFTE$ – количество дней аудита в расчете на количество сотрудников, занятых полный рабочий день.

Таблица В.1 ГОСТ Р ИСО 22003-1 – Переменные для расчета минимальной продолжительности аудита

Категория или под-категория	Продолжительность аудита базовой (ос-новной) площадки в днях аудита	Количество дней аудита для каждого дополнительного ис-следования ХАССП	Эффективное коли-чество сотрудников, занятых полный ра-бочий день
	T_D	T_H	T_{FTE}
AI	1,0	0,25	от 1 до 5 = 0 от 6 до 49 = 0,5 от 50 до 99 = 1,0 от 100 до 199 = 1,5 от 200 до 499 = 2,0 от 500 до 999 = 2,5 > 1 000 = 3
АП	1,0	0,25	
BI	1,0	0,25	
BII	1,0	0,25	
BIII	1,0	0,25	
CO	2,0	0.50	
CI	2,0	0.50	

СII	2,0	0.50
СIII	2,0	0.50
СIV	2,0	0.50
D	1,0	0,50
E	1,5	0,50
FI	1,0	0,50
FII	1,0	0,5
G	1,5	0,25
H	1,5	0,25
I	1,5	0,50
J	1,5	0,50
K	2,0	0,5

3.2 В случае нескольких категорий или подкатегорий для определения Ds используют категорию или подкатеорию с наибольшим значением Ts. При расчете продолжительности аудита необходимо использовать объединенные параметры (исследование ХАССП, численность сотрудников, занятых ПРД) для всех категорий/подкатегорий.

3.3 Если требования схемы охватывают другие взаимосвязанные элементы (например, надлежащую сельскохозяйственную практику (НСП), агрономию), проверяемые совместно с СМБПП, их необходимо учесть при установлении минимальной продолжительности аудита.

3.4 Результирующая продолжительность аудита, использующая факторы, описанные в разделе В.2 и таблице В.1 ГОСТ Р ИСО 22003-1, должна быть обоснована и задокументирована.

3.5 Не менее 50 % общей продолжительности аудита должно затрачиваться на аудиторскую проверку оперативного планирования безопасности пищевой продукции и внедрения ПОПМ и мероприятий по управлению.

Примечание 1 – Оперативное планирование безопасности пищевой продукции не включает деятельность, связанную с разработкой СМБПП, обучением, внутренним аудитом, анализом со стороны руководства и улучшением.

3.6 В случаях, когда имеется СМБПП, интегрированная с другой относящейся к данному вопросу системой менеджмента или системой безопасности пищевой продукции (СБПП), возможно сокращение продолжительности аудита. Суммарная продолжительность аудита должна быть определена и записана следующим образом:

- вычисляют продолжительность аудита для каждой схемы по отдельности (включая ограничения схемы и разрешенные сокращения);
- суммируют полученные значения;
- определяют степень сокращения с учетом того, что разрешается сократить не более 20 % суммарной продолжительности. Диапазон сокращения на основе интеграции составляет от 0 % до 20 %, определенных уровнем интеграции общей бизнес-стратегией, анализов со стороны руководства, подхода к политике, целей, систем, процессов, внутренних аудитов и эффективных корректирующих действий по предотвращению повторения несоответствий.

Примечание 2 – «Относящаяся к данному вопросу система менеджмента» означает систему менеджмента качества или систему менеджмента безопасности пищевой продукции, которая охватывает те же самые процессы, продукцию и услуги.

3.7 Отклонения от таблицы В.1 могут быть обоснованы и должны быть зафиксированы, что определяется такими факторами как зрелость системы менеджмента, предварительное знание клиентских процессов и систем (например, уже сертифицированных тем же органом по сертификации по другой схеме), готовность заказчика (например, уже сертифицированных соответствующей сторонней схемой) и высокий уровень автоматизации.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМБПП, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Стоимость работ по сертификации системы менеджмента определяется орган по сертификации (ОС).

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

Стоимость работ (услуг) по сертификации систем менеджмента определяется по каждой организации-заказчику сертификации систем менеджмента 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	

		тия
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, 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