

## МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Методика расчета времени первоначального аудита систем менеджмента (этап 1 + этап 2), включает в себя нормы, приведенные в приложении А Таблица СМК – 1 ГОСТ Р 54318-2021, Нормы основываются на эффективной численности персонала и уровне риска.

### **Приложение А (обязательное) Таблица СМК - 1**

Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и временем аудита (только для первоначального аудита)

Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни
1 - 5	1,5
6 - 10	2
11 - 15	2,5
16 - 25	3
26 - 45	4
46 - 65	5
66 - 85	6
86 - 125	7
126 - 175	8
176 - 275	9
276 - 425	10
426 - 625	11
626 - 875	12
876 - 1175	13
1176 - 1550	14
1551 - 2025	15
2026 - 2675	16
2676 - 3450	17
3451 - 4350	18
4351 - 5450	19
5451 - 6800	20
6801 - 8500	21
8501 - 10 700	22
> 10 700	Далее по вышеприведенной прогрессивной последовательности

#### Примечания

1 Численность персонала в таблице СМК 1 следует рассматривать как скользящий диапазон, нежели как ступенчатый. Т.е. при изображении в виде графика линия должна начинаться со значений в нижнем диапазоне и заканчиваться конечным показателем каждого диапазона. Отправной точкой графика должен быть персонал в количестве 1 человека, требующий 1,5 дней. См. пункт 4.2 для информации относительно частей дня.

2 В процедуре ОС может быть предусмотрен расчет времени аудита при численности персонала, превышающей 10 700. Такое время должно соответствовать прогрессии, данной в таблице СМК 1.

На рисунке ниже представлена взаимосвязь сложности СМК и времени аудита



Время, затраченное на проведение этапа 2, составляет 80% всего времени аудита.

Время продолжительности аудита в зависимости от сложности процессов корректируется с помощью коэффициентов от 1 до 1,5.

Время, необходимое для проведения результативного аудита СМК зависит также от других факторов помимо численности персонала.

#### **Факторы для корректировки времени аудита СМК**

Дополнительные факторы к рассмотрению включают, но не ограничивают:

1) Факторы, увеличивающие время аудита системы менеджмента качества:

a) Сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа, например, когда должно быть проверено отдельное конструкторское бюро.

b) Наличие нескольких рабочих языков в организации [требуется(ются) переводчик(и) или невозможность работы каждого аудитора индивидуально].

c) Очень большие размеры мест для данного количества персонала (например, лесное хозяйство).

d) Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.д.).

e) Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов.

f) Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянного(ых) места (мест), где проводится сертификация системы менеджмента.

g) Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

h) Деятельность с высоким уровнем риска (см. приложение А, таблица СМК – 2 ГОСТ Р 54318-2021).

#### **Примеры категорий рисков (Таблица СМК – 2):**

##### **Высокая категория риска**

В случаях, когда отказ в работе продукции или услуги вызывает экономическую катастрофу или угрожает жизни. Примеры включают (но не ограничиваются): пищевые продукты; фармацевтическую продукцию; воздушные суда; судостроение; силовые компоненты и конструкции; комплексное строительство; электрическое и газовое оборудование; медико-санитарное обслуживание; рыболовство; ядерное топливо; химические вещества, химические продукты и волокна.

##### **Средняя категория риска**

В случаях, когда отказ в работе продукции или услуги вызывает травму или заболевание. Примеры включают (но не ограничиваются): несиловые компоненты и конструкции; простая строительная деятельность; недрагоценные металлы и сборная продукция; неметаллическая продукция; мебель; оптическое оборудование; досуг и бытовые услуги.

#### **Низкая категория риска**

В случаях, когда сбой в работе продукта или предоставления услуги скорее всего не вызовет травму или заболевание. Примеры включают, но не ограничиваются: текстильные товары и одежда; целлюлоза, бумага и бумажная продукция; издательское дело; офисные услуги; образование; розничная торговля, отели и рестораны.

#### **Примечания**

1 Ожидается, что экономическая деятельность, в отношении которой категория риска определена как низкая, может потребовать меньшего времени аудита, чем время, рассчитанное с использованием таблицы СМК 1; аудит деятельности, в отношении которой категория риска определена как средняя, займет время, рассчитанное с использованием таблицы СМК - 1; а аудит деятельности, в отношении которой категория риска определена как высокая, займет больше времени.

2 Если компания предоставляет комбинацию видов экономической деятельности (например, строительная компания, строящая простые конструкции, - средняя категория риска, и мосты - высокая категория риска), корректное определение времени аудита остается на усмотрение ООС, учитывая количество персонала, участвующего в каждом виде деятельности.

Исходная точка отсчета для определения времени аудита СМК основывается на эффективной численности персонала, затем корректируется как в сторону уменьшения этого времени, так и в сторону его увеличения с учетом существенных для аудируемого клиента факторов, с дополнением или исключением определенных показателей для изменения базовой цифры. При корректировке времени используются коэффициенты, установленные ОС

Сокращение времени аудита систем менеджмента не должно превышать 30% от времени.

### **ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМК, 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 СМК 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 увеличению 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	Устанавливается для

	устранению несоответствий по результатам сертификационного аудита	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 увеличению 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 увеличению 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 рублей.**