

**Орган по сертификации систем менеджмента качества
Автономная некоммерческая организация
«Институт испытаний и сертификации
вооружения и военной техники»**

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель
ОС СМК АНО «ИНИС ВВТ»**



А.Г. Федотов

(подпись)

«26» июня 2021 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

**Методика
определения трудоемкости аудита
систем менеджмента качества**

Издание второе

Москва

2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН сотрудниками Органа по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом руководителя Органа по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» от «26»июня 2021 г. № 06.

3 Издание второе.

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Органа по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

Содержание

Введение	4
1 Назначение	5
2 Область применения	5
3 Нормативные ссылки	6
4 Термины определения, обозначения и сокращения	6
5 Общие положения	7
6 Процедура определения трудоемкости аудита (первичный аудит)	8
7 Определение трудоемкости инспекционного контроля систем менеджмента качества	9
8 Определение трудоемкости ресертификации систем менеджмента качества	9
9 Определение трудоемкости аудита систем менеджмента качества организаций, имеющих филиалы с различным местонахождением	9
10 Записи	13
<i>Приложение 1</i> Трудоемкость аудита систем менеджмента качества	14
<i>Приложение 2</i> Выборка местоположений при проведении объединенной сертификации	15
<i>Приложение 3</i> Форма записи определения трудоемкости аудита системы менеджмента качества	16
Лист согласования	17
Лист регистрации изменений	18
Лист ознакомления	19

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт организации является частью комплекта документов СМК качества, разработанного Органом по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» для демонстрации соответствия установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и ГОСТ Р 54318-2021 требованиям.

Процедуры, описанные в данном стандарте организации, являются собственностью Органа по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

МЕТОДИКА

определения трудоемкости аудита систем менеджмента качества

Дата введения – 26.06.2021

1 Назначение

Методика разработана с целью обеспечения выполнения требований нормативных документов ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» и других нормативных документов, устанавливающих требования к органам по сертификации и к процедуре сертификации систем менеджмента качества при заключении договора оказания услуг сертификации СМК.

2 Область применения

2.1 Настоящий стандарт организации является частью комплекта документов по системе менеджмента качества, разработанного специалистами Органа по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

2.2 Настоящая методика применяется для определения номинального значения трудоемкости, которое используется в Органе по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» для определения соответствующих затрат времени на аудит СМК качества с учетом специфики проверяемой организации.

2.3 Настоящий стандарт организации обязателен для применения всеми руководителями и сотрудниками Органа по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

3 Нормативные ссылки

3.1 В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;
- ГОСТ Р 54318-2021 Определение времени аудита систем менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;
- ГОСТ Р 55568-2013 Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента;
- ГОСТ Р 56399-2015 Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента.

4 Термины, определения и сокращения

4.1 В настоящей стандарте организации применяются следующие термины:

день аудита: продолжительность дня работы одного аудитора.

временная площадка: площадка (помещение, место и т.п.), создаваемая организацией для выполнения конкретной работы или предоставления конкретной услуги в течение ограниченного периода времени и не становящаяся постоянной площадкой.

общая продолжительность/трудоемкость аудита: время, необходимое для планирования и результативного выполнения аудита СМК качества организации-заказчика.

продолжительность сертификационных аудитов СМК: часть времени от общей продолжительности/трудоемкости аудита, необходимого на проведение мероприятий аудита, начиная с вводного совещания и заканчивая заключительным совещанием.

эффективная численность персонала: общее число работников, занятых полный рабочий день и охваченных область применения СМК качества.

4.2 В настоящем стандарте организации применяются следующие сокращения:

АНО «ИнИС ВВТ»	– Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»
ОС СМК	– орган по сертификации систем менеджмента качеством
СлСП	– служба связи с предприятиями (организациями)
СлССМК	– служба сертификации систем менеджмента качества
СТО	– стандарт организации
ТО	– тендерный отдел

5 Общие положения

5.1 Затраты времени на каждый аудит зависят от размера организации-заявителя, области аудита, разнообразия производственных процессов и видов деятельности, состояния подготовленности к аудиту. Эти и другие факторы ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» исследует в ходе анализа заявки для определения их потенциального влияния на необходимые затраты времени на аудит.

5.2 День аудита составляет 8 (восемь) рабочих часов. Время, затраченное экспертами-аудиторами на проезд и перерывы в процессе проведения аудита в организации, в данной процедуре не учитывается, оно применяется как дополнительное к значениям, приведенным в *таблице 1 (Приложение 1)*.

Трудозатраты любого члена группы, который не является аудитором (т.е. технические эксперты, наблюдатели, аудиторы-стажеры), не учитываются при расчете трудоемкости аудита.

5.3 Оценка трудоемкости на проведение аудита СМК организаций различных размеров и сложности проводится на основе следующих документов:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1;
- ГОСТ Р 54318;
- ГОСТ Р 55568;
- ГОСТ Р 56399.

6 Процедура определения трудоемкости аудита систем менеджмента качества (первичный аудит)

6.1 При получении Заявки на проведение сертификации СМК организации, ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» анализирует следующие разделы:

а) контактная информация (название организации; адрес фактический; адрес юридический; адрес почтовый; контактное лицо/должность; телефон/факс; E-mail/Website);

б) выпускаемая продукция/услуги; функции и отношения в рамках корпорации при ее наличии);

в) информация для определения объемов и стоимости сертификации (область сертификации; общее число сотрудников, работающих в области распространения СМК; количество местоположений (филиалов, производственных площадок); общее число сотрудников, работающих в дневную смену; количество смен);

г) стандарты и другие требования, на соответствие требованиям которых организация, подавшая заявку, намерена сертифицироваться;

д) информация для определения степени готовности организации к сертификации;

е) сведения обо всех процессах, переданных организацией-заявителем сторонним организациям, которые могут влиять на соответствие требованиям;

ж) информация относительно использования консультирования по СМК.

6.2 На основании информации (п. 5.1) определяется уровень сложности организации-заявителя.

6.2.1 При определении трудоемкости учитывается следующее:

- анализ документации по СМК, включая подготовку к аудиту;
- проведение первого и второго этапов аудитов СМК;
- составление отчетов, актов и заключения об устранении несоответствий.

6.2.2 Трудоемкость на проведение анализа документации при проведении сертификационного и ресертификационного аудитов может составлять не менее пятнадцати и не более двадцати процентов от общей трудоемкости аудита СМК в

организации.

6.2.3 Продолжительность первого этапа аудита в организации устанавливается в зависимости от размера и территориального расположения производственных площадок заказчика и не может превышать продолжительность второго этапа аудита.

7 Определение трудоемкости инспекционного контроля систем менеджмента качества

7.1 Количество дней аудита для проведения инспекционного контроля определяется в соответствии с *таблицей 1 (Приложение 1)*. Затраты времени на инспекционный контроль (ИК) сертифицированной СМК организации пропорциональны времени, затраченному на сертификацию СМК и составляет не менее пятидесяти и не более семидесяти пяти процентов от трудоемкости аудита СМК в организации при первичном аудите.

7.2 Планируемые затраты времени на инспекционный контроль периодически пересматриваются с учетом изменений в организации, доработок системы и т.п., в обязательном порядке – к моменту проведения ресертификации.

8 Определение трудоемкости ресертификации систем менеджмента качества

8.1 Количество дней аудита для проведения ресертификации определяется в соответствии с *таблицей 1 (Приложение 1)*.

8.1.1 При определении затрат времени на ресертификацию учитывается возможность исключения процедуры проведения первого этапа аудита в организации. В случае, если исключают процедуру проведения первого этапа аудита в организации, проводится анализ документации СМК.

9 Определение трудоемкости сертификации систем менеджмента качества, имеющих филиалы с различным местонахождением

9.1 В случае, когда организация-заявитель имеет до 3-х месторасположений

(производственных площадок, филиалов), все местоположения должны быть посещены в течение сертификационного аудита.

В случае, когда организация-заявитель имеет большое количество местоположений, в которых осуществляется аналогичный вид деятельности, то возможно проведение единой сертификации систем менеджмента всех местоположений на основе проверки части из них. При этом органом по сертификации осуществляется представительная выборка из местоположений, указанных в заявке, на этапах сертификации СМК, инспекционного контроля и ресертификации без обязательного посещения всех местоположений (производственных площадок, филиалов) на каждом этапе. Выборка количества местоположений для проведения аудита рассчитывается в соответствии с *таблицей 2 (Приложение 2)*.

9.2 Применение представительной выборки не применимо к оценке организаций, имеющих многочисленные местоположения (производственных площадок, филиалов), когда на них реализуется различная производственная деятельность и/или услуга, хотя при этом площадки под одной системой менеджмента качества.

9.3 Центральное местоположение проверяется при каждом сертификационном аудите и, не менее одного раза в год, как часть инспекционного контроля.

9.4 Количество дней аудита для проведения работ по сертификации каждой производственной площадки (филиала) определяется количеством работников местоположения в соответствии с *таблицей 1 (Приложение 1)*. Сокращение трудоемкости не допускается для центрального офиса.

9.5 При присоединении новой группы местоположений к ранее сертифицированным местоположениям каждая такая группа должна быть рассмотрена независимо от определения первоначального размера выборки. После включения новой группы площадок в сертификат новые местоположения должны быть собраны вместе с уже имеющимися для определения размера выборки для будущих аудитов при инспекционном контроле и ресертификации.

9.6 После определения трудоемкости и продолжительности аудита заявителя с указанной численностью работников, учитываются факторы, влияющие на увеличение или уменьшение затрат времени на аудит конкретного заявителя.

Варианты затрат времени на каждый аудит зависят от размера организации, области аудита, разнообразия производственных процессов и видов деятельности и состояния подготовленности к аудиту. Орган по сертификации должен исследовать эти и другие факторы при заключении договора для оценки их потенциального влияния на необходимые затраты времени на аудит.

Таблицу 1 можно использовать только в сочетании с учетом значимости соответствующих факторов. Уточнение трудоемкости аудита сертификации в сочетании с приведенными номинальными значениями при планировании аудита обеспечивает определение соответствующих трудозатрат на аудит.

9.7 К факторам, увеличивающим трудоемкость и продолжительность аудита, относят:

- сложную логистику организации, включающую несколько отдельных офисов, зданий, филиалов или мест проведения работ;
- удаленность и количество местоположений при объединенной сертификации;
- передачу на аутсорсинг любых видов деятельности, входящих в область сертификации;
- наличие трудностей обеспечения доступа экспертов на рабочие места;
- масштаб организации (большая численность работников или большая производственная площадь при небольшой численности персонала);
- высокую степень законодательного регулирования (аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.п.);
- наличие процессов высокой сложности или уникальной деятельности, разнородность продукции;
- наличие видов деятельности, требующих посещения временных площадок для оценки СМК заявителя (например, монтажные и пусконаладочные работы);
- наличие процессов, в которых используют комбинацию программно-

технических средств, сложное технологическое оборудование.

9.8 К факторам, снижающим трудоемкость и продолжительность аудита, относят:

- наличие продукции и/или процессов с низким уровнем риска;
- наличие информации о том, что СМК организации была ранее сертифицирована на соответствие другому стандарту органом по сертификации;
- очень небольшую производственную площадь с малым числом работников (например, только офис);
- простые виды деятельности;
- выпуск стандартной продукции, оказание стандартных услуг;
- высокий процент работников, выполняющих одну и ту же работу, простые задания.

9.9 В сумме все уточнения затрат времени, сделанные для организации, учитывающие все факторы, не изменяют необходимое время для проведения сертификации СМК более чем на тридцать процентов относительно базовых значений, приведенных в *Таблице 1*.

9.10 Затраты на инспекционный контроль для данной организации должны быть пропорциональны времени, затраченному на сертификацию СМК, и составляет примерно шестьдесят (не менее пятидесяти и не более семидесяти пяти) процентов времени, затраченного на сертификацию СМК. Планируемые затраты времени на инспекционный контроль должны время от времени пересматриваться с учетом изменений в организации, доработок системы и т.п., по крайней мере, к моменту проведения ресертификации.

9.11 Полная трудоемкость ресертификации зависит от выводов, сделанных по результатам инспекционного контроля.

Затраты времени на ресертификацию должны быть пропорциональны времени, затраченному на первоначальную сертификацию СМК той же организации и должны составлять примерно восемьдесят процентов времени, которое бы потребовалось на первоначальную сертификацию СМК той же организации на момент ее

ресертификации.

Затраты времени на ресертификацию превышают затраты времени на обычный инспекционный контроль, но если ресертификацию проводят во время планового инспекционного контроля, то времени, отпущенного на ресертификацию, будет достаточно и для выполнения требований к инспекционному контролю.

10 Записи

10.1 Органом по сертификации ведутся записи результатов определения трудоемкости работ по сертификации СМК по форме, приведенной в *Приложении 3*.

10.2 После принятия заявки на проведение работ по сертификации СМК записи результатов определения трудоемкости подшиваются и хранятся в Деле.

ТРУДОЕМКОСТЬ
аудита систем менеджмента качества

Эффективная численность персонала (человек)	Продолжительность аудита при первичной сертификации: этап 1+этап 2 (день аудита)	Продолжительность аудита при ресертификации: этап 1+этап 2 (день аудита)
1 – 5	1,5	1,1
6 – 10	2	1,5
11 – 15	2,5	1,75
16 – 25	3	2,1
26 – 45	4	2,8
46 – 65	5	3,5
66 – 85	6	4,2
86 – 125	7	5
126 – 175	8	5,5
176 – 275	9	6,3
276 – 425	10	7
426 – 625	11	7,7
626 – 875	12	8,5
876 – 1175	13	9
1176 – 1550	14	9,8
1551 – 2025	15	10,5
2026 – 2675	16	11,2
2676 – 3450	17	12
3451 – 4350	18	12,5
4351 – 5450	19	13,3
5451 – 6800	20	14
6801 – 8500	21	14,7
8501 – 10700	22	15,5
Более 10700	В соответствии с приведенной прогрессивной последовательностью	В соответствии с приведенной прогрессивной последовательностью

Примечания:

1. Если подразделение входит в СМК, весь персонал подразделения также входит в СМК.
2. Если смен более одной, определение трудоемкости проводят отдельно по каждой смене.
3. В таблице приведено минимальное число дней аудита.

Приложение 2
(Справочное)

Таблица 2

**Выборка местоположений при проведении объединенной сертификации
(без центрального местоположения)**

Количество местоположений	Количество местоположений на момент проведения сертификационного аудита	Количество местоположений на момент проведения ежегодного инспекционного контроля	Количество местоположений на момент ресертификационного аудита
x	\sqrt{x} с округлением до целого в сторону увеличения	$0,6*\sqrt{x}$ с округлением до целого в сторону увеличения	$0,8*\sqrt{x}$ с округлением до целого в сторону увеличения

Приложение 3
(Рекомендованное)

**Форма записи определения трудоемкости
работ по сертификации СМК**

« ____ » _____ 20__ г.

Решение по определению трудоемкости работ по сертификации СМК

_____ (наименование организации)

Этап	Наименование этапа	Количество аудиторских дней	Примечание
1	Сертификационный аудит		
2	1-ый инспекционный контроль		
3	2-ой инспекционный контроль		
4	Ресертификационный аудит		
	Итого:		

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Руководитель СлСП

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель СлС СМК

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Лист согласования

Согласовано:

Руководитель СлС СМК

**Н.А. Ситникова**

Руководитель СлСП

**В.Н. Курной**

Руководитель ОМОиРЭ

**Н.П. Костюков**

Руководитель ТО

**А.И. Животкевич**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	новых	Аннулированных					