

**УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ,  
СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ"  
ГоЦИСС**

**Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента**

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГоЦИСС

С.В. Мышеловский

М.П.

"09 " января 2020 г.

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ АУДИТА**

**СТО-ИСМ 02.04-2020**

**Редакция 11**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОС ИСМ

В.А. Ефанов В.А. Ефанов

"09 " января 2020 г.

Санкт-Петербург  
2020 г.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Настоящий стандарт разработан руководством Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента и утвержден приказом директора Учреждения «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС).

Приказ об утверждении новых редакций и введении в действие документов системы менеджмента качества органа по сертификации ИСМ от "09" января 2020 г. № 01-СМ.

Требования настоящего стандарта являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента.

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью ГоЦИСС. Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с письменного разрешения директора ГоЦИСС.

СТО-ИСМ 02.04  
"Определение трудоемкости аудита"

**Содержание**

|  |    |
|--|----|
| 1. Область применения .....  | 4  |
| 2. Нормативные ссылки .....  | 4  |
| 3. Термины, определения и сокращения .....   | 4  |
| 4. Общие положения .....   | 4  |
| 5. Продолжительность сертификации систем менеджмента качества .....  | 5  |
| 6. Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны<br>здоровья .....   | 7  |
| 7. Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента .....  | 7  |
| 8. Определение продолжительности сертификации систем менеджмента безопасности<br>пищевой продукции .....   | 8  |
| 9. Продолжительность инспекционного контроля сертифицированных систем<br>менеджмента .....   | 9  |
| 10. Продолжительность ресертификации систем менеджмента .....  | 9  |
| Приложение А Продолжительность сертификации систем менеджмента качества .....  | 10 |
| Приложение Б Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента .....  | 11 |
| Приложение В Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности<br>пищевой продукции .....   | 13 |
| Приложение Г Пример карты оценки трудозатрат первоначального сертификационного<br>аудита систем менеджмента безопасности пищевой продукции ..... | 16 |
| Приложение Д Карта оценки трудозатрат первоначального сертификационного аудита<br>систем менеджмента .....                                       | 18 |

### 1. Область применения

Настоящий стандарт разработан для расчета трудозатрат (продолжительности аудита) и формирования стоимости работ по сертификации /ресертификации /инспекционному контролю систем менеджмента в ОС ИСМ.

### 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования";
- ГОСТ Р 53755-2009 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов»;
- ГОСТ Р 51000.6-2011 "Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг";
- ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента».
- ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 "Руководящие указания по аудиту систем менеджмента";
- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента качества. Требования";
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь";
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению";
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р 54318-2011.

#### 3.2. Сокращения

ГоЦИСС - Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

ОС – орган по сертификации

ОС ИСМ – орган по сертификации интегрированных систем менеджмента;

СТО – стандарт организации

СМ – система менеджмента

СМБПП – система менеджмента безопасности пищевой продукции

СМК – система менеджмента качества

СЭМ – система экологического менеджмента

СМБТиОЗ – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

### 4. Общие положения

4.1 Перед заключением договора на проведение сертификации систем менеджмента ОС ИСМ проводит оценку трудозатрат. Трудозатраты определяются, исходя

**"Определение трудоемкости аудита"**

из продолжительности аудита, с учетом требований установленных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р 54318, ГОСТ Р 53755.

4.2 Продолжительность аудитов рассчитывается в аудиторских днях, в соответствии с таблицей 1 (приложение А), таблицей 2 (приложение Б) и таблицей 3 (приложение В). В таблицах приведены значения фактической численности и базовой продолжительности аудита для систем менеджмента.

4.3 Для расчета продолжительности инспекционных контролей и ресертификаций ОС использует данные таблицы 1 (приложение А), таблицы 2 (приложение Б) и таблицы 3 (приложение В), применяя соответствующий коэффициент.

4.4 При расчете трудозатрат базовая продолжительность аудита корректируется с учетом факторов, относящихся к заказчику, путем применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение. Расчет продолжительности аудитов оформляется документально.

4.5 На изменение базовой продолжительности аудита системы менеджмента качества влияет разнообразие производственных процессов и видов деятельности, подлежащих сертификации, количество структурных подразделений, сложность и уникальность деятельности предприятия, наличие сертификатов СМ на соответствие другому стандарту.

4.6. Продолжительность аудита систем экологического менеджмента базируется на фактической численности персонала организации и характере, количестве, значимости экологических аспектов типичной организации в данной области. При планировании аудита его продолжительность должна быть скорректирована на основании факторов, которые касаются проверяемой организации.

4.7 Для расчета продолжительности аудита систем менеджмента безопасности пищевой продукции необходимо учитывать категорию пищевой цепочки и дополнительный анализ ХАССП для организации-заявителя.

4.8 При установлении продолжительности аудита трудозатраты аудиторов-стажеров или технических экспертов не учитываются.

**5. Продолжительность сертификации систем менеджмента качества.**

5.1 Таблица 1 (приложение А) служит исходной базой для оценки продолжительности сертификации (первый и второй этапы сертификации) при проверке систем менеджмента качества.

5.2 Для корректировки базовой продолжительности аудита систем менеджмента качества учитываются факторы, относящиеся к заказчику, путем применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение.

5.3 Расчет трудозатрат на сертификационный аудит СМК осуществляют по формуле:

$$T=C*П*k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_6^*$$

где Т – трудозатраты,

П – продолжительность аудита / минимальная (количество аудиторских дней)

С – стоимость одного аудиторского дня,

$k_1$  – коэффициент, учитывающий разнообразие производственных процессов и видов деятельности, подлежащих сертификации,

$k_2$  – коэффициент, учитывающий количество структурных подразделений (количества мест проведения аудита),

$k_3$  – коэффициент, учитывающий сложность и уникальность деятельности предприятия

$k_4$  – коэффициент, учитывающий наличие сертификатов СМ на соответствие другому стандарту

## "Определение трудоемкости аудита"

$k_5$  – коэффициент, учитывающий количество заявляемых систем менеджмента

$k_6$  – коэффициент, учитывающий необходимость проведения инспекционного контроля

5.3.1. Коэффициент, учитывающий разнообразие производственных процессов и видов деятельности, подлежащих сертификации  $k_1$

| <b>Количество видов деятельности, подлежащих сертификации</b> | <b>Поправочный коэффициент</b> |
|---|--------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>1,00</b>                    |
| <b>2</b>  | <b>1,10</b>                    |
| <b>3</b>  | <b>1,25</b>                    |
| <b>4</b>  | <b>1,30</b>                    |
| <b>5 и более</b>  | <b>1,35</b>                    |

5.3.2. Коэффициент, учитывающий количество структурных подразделений (количества мест проведения аудита)  $k_2$

| <b>Количество структурных подразделений</b> | <b>Поправочный коэффициент</b> |
|---|--------------------------------|
| <b>1</b>                                    | <b>1,00</b>                    |
| <b>2</b>                                    | <b>1,05</b>                    |
| <b>3</b>                                    | <b>1,10</b>                    |
| <b>4</b>                                    | <b>1,20</b>                    |
| <b>5 и более</b>                            | <b>1,30</b>                    |

5.3.3 Коэффициент, учитывающий сложность и уникальность деятельности предприятия  $k_3$

| <b>Уникальность деятельности предприятия</b>   | <b>Поправочный коэффициент</b> |
|--|--------------------------------|
| <b>Предприятие выпускает продукцию (оказывает услуги) с низким уровнем риска</b>           | <b>0,90</b>                    |
| <b>Предприятие не отвечает за проектирование и выпускает стандартную продукцию</b>         | <b>0,95</b>                    |
| <b>Предприятие выпускает продукцию (оказывает услуги) общего назначения</b>                | <b>1,00</b>                    |
| <b>Предприятие выпускает продукцию (оказывает услуги) повышенной конкурентоспособности</b> | <b>1,10</b>                    |
| <b>Предприятие осуществляет уникальную деятельность</b>                                    | <b>1,30</b>                    |
| <b>Предприятие является монополистом</b>   | <b>1,70</b>                    |

СТО-ИСМ 02.04  
"Определение трудоемкости аудита"

5.3.4. Коэффициент, учитывающий наличие сертификатов СМ на соответствие другому стандарту  $k_4$ .

| <b>Наличие ранее выданных сертификатов на СМ</b>   | <b>Поправочный коэффициент</b> |
|--|--------------------------------|
| <b>Предприятие имеет сертификат СМ на соответствие другому стандарту, выданный тем же ОС</b> | <b>0,80</b>                    |
| <b>Предприятие имеет сертификат СМ на соответствие другому стандарту, выданный другим ОС</b> | <b>0,95</b>                    |
| <b>Предприятие не имеет сертификат СМ</b>  | <b>1,00</b>                    |
|  |                                |

5.3.5. Коэффициент, учитывающий количество заявляемых систем менеджмента  $k_5$ .

| <b>Количество заявляемых систем менеджмента</b> | <b>Поправочный коэффициент</b> |
|---|--------------------------------|
| <b>Одна система менеджмента</b>                 | <b>1,0</b>                     |
| <b>Две системы менеджмента</b>                  | <b>1,6</b>                     |
| <b>Три систем менеджмента</b>                   | <b>2,4</b>                     |
| <b>Четыре систем менеджмента</b>                | <b>3,1</b>                     |
| <b>Пять систем менеджмента</b>                  | <b>4,0</b>                     |

5.3.6. Коэффициент, учитывающий цикл сертификации  $k_6$ .

| <b>Наименование этапа цикла сертификации</b>                      | <b>Поправочный коэффициент</b> |
|---|--------------------------------|
|   |                                |
| <b>Двухэтапный первоначальный аудит (СА)</b>                      | <b>1,0</b>                     |
| <b>Инспекционный контроль (плановый/внеплановый) предусмотрен</b> | <b>0,6</b>                     |

## **6. Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья**

Определение продолжительности сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья аналогично определению продолжительности сертификации систем менеджмента качества.

## **7. Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента**

7.1 Оценка трудозатрат на проведение аудита систем экологического менеджмента организаций различного масштаба и уровня сложности процессов проводится на основе приложения Б (Таблица 2).

7.2 Помимо численности работников организации-заказчика на трудозатраты на аудит СЭМ влияет область деятельности, уровень сложности и степень опасности экологических аспектов.

7.3 Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента основана на пяти основных классах сложности экологических аспектов организации с

**"Определение трудоемкости аудита"**

точки зрения их характера и значимости, которые существенно влияют на время работы аудиторов. Классы сложности ( $k_7$ ) делятся на:

а) высокий — экологические аспекты, которые имеют важный характер и особую значимость (как правило, это организации, занятые в обрабатывающей или перерабатывающей промышленности, чья деятельность оказывает существенное влияние на ряд экологических аспектов);

б) средний — экологические аспекты со средним по значимости характером и важностью (как правило, производственные организации, чья деятельность оказывает существенное влияние на некоторые экологические аспекты);

в) низкий — экологические аспекты, имеющие наименее значимый характер (как правило, сборочное производство, характеризуемое небольшим количеством значимых экологических аспектов);

г) ограниченный — экологические аспекты ограниченного характера (как правило, организации, занимающиеся административной деятельностью);

д) особый — аспекты, требующие дополнительного и отдельного рассмотрения на этапе планирования аудита.

В таблице 3 (Приложение Б) рассматриваются четыре основных класса сложности: высокий, средний, низкий и ограниченный

7.4 ОС имеет гибкую процедуру анализа заявки на сертификацию, при необходимости могут учитываться поправочные коэффициенты из п.5 данного стандарта.

## **8. Определение продолжительности сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции**

8.1 При определении аудиторской (человеко-дней), требуемых на поверку каждой производственной площадки ОС при анализе заявки организации-заказчика определяет категорию пищевой цепочки с помощью таблицы 4 (приложение В) и учитывает минимальную продолжительность первоначального аудита из таблицы 5 (приложение В).

8.2 Минимальная продолжительность включает 1-ю (предварительный анализ документации, составление плана аудита) и 2-ю (выездная проверка выполнения на предприятии плана ХАССП, программ предварительных мероприятий и прочее) стадии сертификационного аудита, но не учитывает время на подготовку аудита и составление Акта аудита.

8.3 ОС должен при расчете продолжительности аудита должен учитывать другие факторы, которые могут повлиять на продолжительность аудита (например, количество видов пищевых продуктов, количество производственных линий, разработка продукции, количество контрольно критических точек, Количество рабочих программ предварительных требований, площадь застройки, инфраструктура, испытания, проводимые в лаборатории, потребность в переводчике).

8.4 Расчет минимальной продолжительности аудита на одной производственной площадке,  $T_s$ , человеко-дни, определяют по формуле:

$$T_s = D + H + MS + FTE$$

где  $D$  – базовая продолжительность аудита на месте;

$H$  – число человеко-дней для дополнительных анализов;

$MS$  – число человеко-дней при отсутствии соответствующей сертифицированной системы менеджмента;

$FTE$  – число человеко-дней на количество персонала.



## **9. Продолжительность инспекционного контроля сертифицированных систем менеджмента.**

9.1 В течение первоначального трехлетнего цикла сертификации продолжительность инспекционных контролей держателя сертификата должна быть пропорциональна времени, затраченному на сертификацию (включая первый и второй этапы).

9.2 Общее время, ежегодно выделяемое на инспекционный контроль, должно составлять около одной трети времени, затраченного на сертификацию, но не менее 0,5 человеко-дней.

9.3 Для планирования каждого инспекционного контроля ОС запрашивает у организации данные обо всех изменениях в её деятельности.

9.4 Продолжительность инспекционного контроля пересматривается перед каждым запланированным инспекционным контролем. Продолжительность инспекционного контроля также пересматривается после ресертификации с учетом изменений в организации, уровня зрелости системы менеджмента и т. п.

## **10. Продолжительность ресертификации систем менеджмента.**

10.1 Продолжительность ресертификационного аудита рассчитывается на основе актуализированной информации о заказчике (заявка на проведение ресертификации).

10.2 Продолжительность ресертификационного аудита составляет две трети от времени, которое потребовалось бы на проведение первоначальной сертификации (первый и второй этапы) организации, если бы такой первоначальный аудит проводился на момент ресертификации (т.е. расчет продолжительности ресертификации не должен производиться на основании продолжительности сертификационного аудита, имевшего место 3 года назад).

10.3 При расчете продолжительности ресертификационного аудита ОС учитывает результаты анализа функционирования системы менеджмента организации в течение периода действия сертификата соответствия.

СТО-ИСМ 02.04  
"Определение трудоемкости аудита"  
Приложение А

**Продолжительность сертификации систем менеджмента качества**

Таблица 1 – взаимосвязь между фактической численностью персонала и продолжительностью сертификации систем менеджмента качества

| Фактическая численность персонала, проверяемой организации | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень) | Фактическая численность персонала, проверяемой организации | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень) |
|--|--|--|--|
| 1-5  | 1,5  | 626-875  | 12   |
| 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   | Согласно вышеприведенной прогрессии                    |

СТО-ИСМ 02.04  
"Определение трудоемкости аудита"

Приложение Б

**Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента**

Таблица 2 — Взаимосвязь между фактической численностью персонала, классами сложности и продолжительностью аудита (только для сертификации)

| Фактическая численность персонала | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень) |         |        |              | Фактическая численность персонала | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень) |         |        |              |
|-----------------------------------|--|---------|--------|--------------|-----------------------------------|--|---------|--------|--------------|
|                                   | Класс сложности  |         |        |              |                                   | Класс сложности  |         |        |              |
|                                   | высокий  | средний | низкий | ограниченный |                                   | высокий  | средний | низкий | ограниченный |
| 1—5                               | 3  | 2,5     | 2,5    | 2,5          | 626—875                           | 17   | 13      | 10     | 6,5          |
| 6—10                              | 3,5  | 3       | 3      | 3            | 876—1175                          | 19   | 15      | 11     | 7            |
| 11—15                             | 4,5  | 3,5     | 3      | 3            | 1176—1550                         | 20   | 16      | 12     | 7,5          |
| 16—25                             | 5,5  | 4,5     | 3,5    | 3            | 1551—2025                         | 21   | 17      | 12     | 8            |
| 26—45                             | 7  | 5,5     | 4      | 3            | 2026—2675                         | 23   | 18      | 13     | 8,5          |
| 46—65                             | 8  | 6       | 4,5    | 3,5          | 2676—3450                         | 25   | 19      | 14     | 9            |
| 66—85                             | 9  | 7       | 5      | 3,5          | 3451—4350                         | 27   | 20      | 15     | 10           |
| 86—125                            | 11   | 8       | 5,5    | 4            | 4351—5450                         | 28   | 21      | 16     | 11           |
| 126—175                           | 12   | 9       | 6      | 4,5          | 5451—6800                         | 30   | 23      | 17     | 12           |
| 176—275                           | 13   | 10      | 7      | 5            | 6801—8500                         | 32   | 25      | 19     | 13           |
| 276—425                           | 15   | 11      | 8      | 5,5          | 8501—10700                        | 34   | 27      | 20     | 14           |
| 426—625                           | 16   | 12      | 9      | 6            | >10700                            | Согласно вышеприведенной прогрессии                    |         |        |              |

Таблица 3 - Примеры связи между областями деятельности и классами сложности экологических

| Класс сложности | Область деятельности  |
|-----------------|---|
| Высокий         | <p>Ведение горных работ и разработка карьеров.<br/> Добыча нефти и газа.<br/> Дубление ткани и одежды.<br/> Изготовление бумажной массы как часть бумажного производства, включая переработку макулатуры.<br/> Нефтеперегонка.<br/> Химикаты и лекарственные препараты.<br/> Производство сырых материалов — металлы.<br/> Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая керамику и цемент.<br/> Производство электроэнергии на угольном топливе.<br/> Строительство и снос зданий.<br/> Переработка опасных и неопасных отходов, например сжигание отходов. Переработка жидких промышленных отходов и очистка сточных вод</p> |
| Средний         | <p>Рыболовство/сельскохозяйственное производство/лесное хозяйство.<br/> Обработка ткани и одежды, за исключением дубления.<br/> Производство пиломатериалов, обработка/импрегнирование древесины и деревянных изделий.</p>  |

СТО-ИСМ 02.04  
"Определение трудоемкости аудита"

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>Бумажное производство, печатное дело, за исключением изготовления бумажной массы.</p> <p>Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая стекло, глину, известь и т. п.</p> <p>Поверхностная и другая химическая обработка готовых металлоизделий, за исключением производства сырых материалов.</p> <p>Поверхностная и другая химическая обработка в общем машиностроении.</p> <p>Изготовление несмонтированных печатных плат для электронной промышленности.</p> <p>Изготовление транспортного оборудования—дорожного, железнодорожного, воздушного, морского и речного.</p> <p>Производство и распределение электроэнергии, полученной не из угольного топлива.</p> <p>Производство, хранение и распределение газа (добыча газа относится к высокому классу сложности).</p> <p>Водопользование, водоочистка и водораспределение, включая водохозяйственные мероприятия в бассейнах рек (переработка жидких промышленных отходов относится к высокому классу сложности).</p> <p>Оптовая и розничная продажа органического топлива.</p> <p>Производство пищевых продуктов и табака.</p> <p>Перевозка и доставка товаров — морским, воздушным, наземным транспортом.</p> <p>Торговля недвижимостью, управление недвижимостью, промышленная очистка, санитарная очистка, химическая чистка как часть общих деловых услуг.</p> <p>Повторная переработка, компостирование и захоронение (неопасных отходов).</p> <p>Технические испытания и лаборатории. здравоохранение/больничное обслуживание/ветеринария.</p> <p>Организация досуга и персональное обслуживание, за исключением гостиниц и ресторанов</p> |
| Низкий        | <p>Гостиницы и рестораны.</p> <p>Производство деревянных изделий, за исключением производства пиломатериалов, обработки/импрегнирования древесины.</p> <p>Производство бумажной продукции, за исключением печатного дела, бумажного производства и изготовления бумажной массы.</p> <p>Литьевое прессование, формование и компоновка резин и пластмасс, за исключением изготовления резиновых и пластмассовых полуфабрикатов, являющихся частью химических веществ.</p> <p>Горячая и холодная формовка и металлопроизводство, за исключением поверхностной и другой химической обработки и производства сырых материалов.</p> <p>Сборка и монтаж в общем машиностроении, за исключением поверхностной и другой химической обработки.</p> <p>Оптовая и розничная торговля.</p> <p>Сборка и монтаж электрического и электронного оборудования, за исключением изготовления несмонтированных печатных плат</p>  |
| Ограниченный  | <p>Корпоративная деятельность и менеджмент, централизованное управление и управление холдинговыми компаниями.</p> <p>Перевозка и доставка — управленческие услуги без фактического управления транспортными средствами.</p> <p>Телекоммуникации.</p> <p>Общие деловые услуги, за исключением торговли недвижимостью, управления недвижимостью, промышленной очистки, санитарной очистки, химической чистки.</p> <p>Образовательные услуги</p>  |
| Особые случаи | <p>Ядерная энергетика.</p> <p>Хранение большого количества опасных материалов. Государственное управление.</p> <p>Местные органы власти.</p> <p>Организации с экологически значимой продукцией или экологически значимыми услугами.</p> <p>Финансовые учреждения</p>   |

**Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции**

Таблица 4 – Категории пищевой цепочки

| Код категории | Категория   | Примеры секторов  |
|---------------|---|---|
| А             | 1. Сельскохозяйственное производство - животноводство   | Животные, рыба, производство яиц, производство молока, пчеловодство, рыболовство, охота, звероловство                       |
| В             | 2. Сельскохозяйственное производство - земледелие   | Фрукты, овощи, зерно, специи, продукты садоводства  |
| С             | 1. Переработка - скоропортящиеся продукты животноводства, в том числе любая деятельность после сельскохозяйственного производства, например забой скота | Мясо, птица, яйца, молочная и рыбная продукция  |
| Д             | 2. Переработка - скоропортящиеся растительные продукты  | Свежие фрукты и свежевыжатые соки, консервированные фрукты, свежие овощи, консервированные овощи                            |
| Е             | 3. Переработка - продукты с длительным сроком хранения при комнатной температуре  | Консервированные продукты, печенье, сухие завтраки, растительное масло, питьевая вода, напитки, макароны, мука, сахар, соль |
| F             | Производство кормов   | Корма для животных, корма для рыб   |
| G             | Общественное питание  | Гостиницы, рестораны  |
| Н             | Торговля пищевыми продуктами  | Розничные магазины, ларьки, оптовые базы  |
| I             | Услуги  | Водоснабжение, чистка, канализация, утилизация отходов, разработка продукции, процессов и оборудования, ветеринарные службы |
| J             | Транспортировка и хранение  | Транспортировка и хранение  |
| К             | Производство оборудования   | Технологическое оборудование, торговые автоматы   |
| L             | Производство (био)химических веществ  | Добавки, витамины, пестициды, лекарства, удобрения, моющие средства, биокультуры  |
| M             | Производство упаковочных материалов   | Упаковочные материалы   |
| N             | Менеджмент пищевых производств  | Организация и управление производством пищевых продуктов  |

СТО-ИСМ 02.04  
"Определение трудоемкости аудита"

Таблица 5 - Минимальная продолжительность первоначального аудита

| Категория (см. приложение А) | Базовая продолжительность аудита на месте, человеко-дни D | Для каждого дополнительного анализа ХАССП, человеко-дни H | Отсутствие соответствующей сертифицированной системы менеджмента, человеко-дни MS | Количество персонала, человеко-дни FTE | Для каждой дополнительно проверяемой производственной площадки Tm |
|------------------------------|---|---|---|--|---|
| A                            | 0,75  | 0,25  | 0,25  |  | 50% от минимальной продолжительности аудита на месте              |
| B                            | 0,75  | 0,25  |   | От 1 до 19 = 0                         |   |
| C                            | 1,50  | 0,50  |   | От 20 до 49 = 0,5                      |   |
| D                            | 1,00  | 0,50  |   | От 50 до 79 = 1,0                      |   |
| E                            | 1,50  | 0,50  |   | От 80 до 199 = 1,5                     |   |
| F                            | 1,50  | 0,50  |   | От 200 до 499 = 2,0                    |   |
| G                            | 1,00  | 0,50  |   | От 500 до 899 = 2,5                    |   |
| H                            | 1,00  | 0,50  |   | От 900 до 1299 = 3,0                   |   |
| I                            | 1,00  | 0,25  |   | От 1300 до 1699 = 3,5                  |   |
| J                            | 1,00  | 0,25  |   | От 1700 до 2999 = 4,0                  |   |
| K                            | 1,00  | 0,25  |   | От 3000 до 5000 = 4,5                  |   |
| L                            | 1,50  | 0,50  |   | Более 5000 = 5,0                       |   |
| M                            | 1,00  | 0,25  |   |  |   |

Минимальная продолжительность включает 1-ю и 2-ю стадии первоначального сертификационного аудита, но не учитывает время, требуемое на подготовку аудита и на составление Акта аудита.

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.

Минимальная продолжительность инспекционного контроля составляет одну треть от продолжительности первоначального сертификационного аудита, но не менее 0,5 человеко-дней. Минимальная продолжительность проверки для возобновления сертификата составляет две трети от продолжительности первоначального сертификационного аудита, но не менее 0,5 человеко-дней.

При отсутствии соответствующей сертифицированной системы менеджмента для аудита должно быть предусмотрено дополнительное время. Для выполнения установленных требований сертификат на систему менеджмента должен распространяться на продовольственную безопасность соответствующих видов продуктов/услуг.

Работа выполняется только штатными сотрудниками.

Определенные категории подлежат выборочному контролю по нескольким производственным площадкам, и это необходимо учитывать при расчете продолжительности аудита.

Существуют другие факторы, которые могут потребовать увеличения минимальной

## СТО-ИСМ 02.04

### "Определение трудоемкости аудита"

продолжительности аудита (например, количество видов пищевых продуктов, количество производственных линий, разработка продукции, количество контрольных критических точек, количество рабочих программ предварительных требований, площадь застройки, инфраструктура, испытания, проводимые в лаборатории предприятия, потребность в переводчике).

В.2. Расчет минимальной продолжительности первоначального сертификационного аудита

В.2.1. Минимальную продолжительность аудита на одной производственной площадке,  $T_s$ , человеко-дни, определяют по формуле

$$T_s = D + H + MS + FTE + T_{PRP},$$

где  $D$  - базовая продолжительность аудита на месте;

$H$  - число человеко-дней для дополнительных анализов ХАССП;

$MS$  - число человеко-дней при отсутствии соответствующей сертифицированной системы менеджмента;

$FTE$  - число человеко-дней на количество персонала;

$T_{PRP}$  количество дополнительных чел.-дней в рамках ИСО 22000 ((0,5-1,0 чел.-дней))

В.2.2. Минимальную продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки,  $T_m$ , человеко-дни, определяют по формуле

$$T_m = \frac{T_s \cdot 50}{100}.$$

**Пример карты оценки трудозатрат первоначального сертификационного аудита систем менеджмента безопасности пищевой продукции**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГоЦИСС

М.П.

\_\_\_\_\_ С.В. Мышеловский

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Карта оценки трудозатрат первоначального сертификационного аудита систем менеджмента безопасности пищевой продукции**

(наименование организации-заявителя)

на соответствие требованиям

(обозначение стандарта)

| Вид трудозатрат  | Трудозатраты,<br>чел.-дни | Стоимость,<br>руб. |
|--|---------------------------|--------------------|
| <b>*Минимальная продолжительность первоначального сертификационного аудита -<br/>(Ts = D + H + MS + FTE)</b> |                           |                    |
| <b>*Базовые трудозатраты, включая 1 анализ ХАССП – 0,5 (D)</b>   |                           |                    |
| <b>Офис ОС, оформление документов по аудиту, чел/дни</b>   |                           |                    |
| <b>Программы PRPs - 0,5-1,0 чел/день (T<sub>PRP</sub>)</b>   |                           |                    |

| Факторы, влияющие на изменение базовых трудозатрат  | Степень<br>влияния<br>фактора<br>, % | Примечание |
|---|--------------------------------------|------------|
| <b>Факторы, увеличивающие трудозатраты на аудит</b>   |                                      |            |
| *Высокая степень регламентирования, наличие нескольких категорий пищевой цепочки – количество категорий   |                                      |            |
| *Количество дополнительных анализов ХАССП - $X \times H$ чел/дн<br>(1 анализ ХАССП – аналогичные риски, аналогичная технология производства, аналогичные условия хранения – $1 \times H$ ) $7 \times 0,5$ |                                      |            |
| *Отсутствие сертифицированной соответствующей СМ (MS) – 0,25 чел/дн   |                                      |            |
| *человеко-дни на количество персонала (FTE)   |                                      |            |
| Необходимость проведения аудита каждой смены (при сменном графике работы)   |                                      |            |
| Сотрудники, говорящие более чем на одном языке (необходимость в переводчиках)   |                                      |            |
| Результаты предыдущих аудитов требуют увеличения времени на аудит   |                                      |            |
| *количество дополнительно проверяемых производственных площадок (T <sub>m</sub> ) – это 50% от T <sub>s</sub>   |                                      |            |
| Мнение заинтересованных сторон, например, наличие претензий со стороны контролирующих органов, общественности, отзыв товара с рынка, публикации СМИ, и др.  |                                      |            |
| Наличие косвенных аспектов, (количество видов продукции, количество производственных линий, количество ККТ, PRP, разработка продукции, испытания в лаборатории, потребность в переводчике и др.)          |                                      |            |
| Сложная логистика: наличие отдельных зданий, производственных площадок, филиалов  |                                      |            |
| <b>Факторы, снижающие трудозатраты на аудит</b>   |                                      |            |
| Компактность расположения объекта аудита (для офисного комплекса)   |                                      |            |
| Предварительные знания о системе менеджмента Заказчика (например, уже сертифицированная система по другому стандарту тем же ОС)   |                                      |            |
| Низкая сложность процессов (процессы, включающие единичную типовую деятельность, например, только фасовка).   |                                      |            |
| <b>Планируемые командировочные расходы, включая затраты на проезд</b>   |                                      |            |
| <b>Итоговая степень влияния факторов:</b>   |                                      |            |



## "Определение трудоемкости аудита"

| Стоимость инспекционного аудита   |  |  |
|---|--|--|
| Количество аудита дней ИК   |  |  |
| Планируемые командировочные расходы, включая затраты на проезд  |  |  |
| <b>Итоговая степень влияния факторов:</b>   |  |  |
| <p><b>Примечание:</b> 1)* - см. приложение В ГОСТ Р 53755-2009 (ISO/TS 22003:2007);<br/>           2) Сокращение или увеличение трудозатрат более чем на 20% от базовых возможно только после получения письменного разрешения со стороны руководства. При проведении начального аудита снижение трудозатрат более чем на 30% не допускается.</p> |  |  |
| <p><b>Минимальная продолжительность инспекционного аудита составляет одну треть от продолжительности первоначального сертификационного аудита но при этом не менее 1 дня аудита ( 0,5 дня аудита для категорий А и В)</b></p>   |  |  |
| <p><b>Минимальная продолжительность повторного сертификационного аудита составляет две трети от продолжительности первоначального сертификационного аудита но при этом не менее 1 дня аудита ( 0,5 дня аудита для категорий А и В)</b></p>  |  |  |

СТО-ИСМ 02.04  
 "Определение трудоемкости аудита"  
 Приложение Д  
**Карта оценки трудозатрат первоначального сертификационного аудита систем менеджмента**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор ГоЦИСС

М.П.

\_\_\_\_\_ С.В. Мышеловский  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Карта оценки трудозатрат первоначального сертификационного аудита систем менеджмента (указать какой)**

\_\_\_\_\_  
 (наименование организации-заявителя)  
 на соответствие требованиям  
 \_\_\_\_\_  
 (обозначение стандарта)

| № п/п         | Наименование коэффициентов (факторов), в соответствии с СТО-ИСМ 02.04 «Определение трудоемкости аудита» | Коэффициент |
|---------------|---|-------------|
| 1.            | 2.  | 3.          |
| 1.            | Количество видов деятельности, подлежащих сертификации(k <sub>1</sub> )                                 |             |
| 2.            | Количество структурных подразделений (k <sub>2</sub> )  |             |
| 3.            | Уникальность деятельности предприятия(k <sub>3</sub> )  |             |
| 4.            | Наличие ранее выданных сертификатов на СМ (k <sub>4</sub> )   |             |
| 5.            | Количество заявляемых систем менеджмента (k <sub>5</sub> )  |             |
| 6.            | Учет цикла сертификации (k <sub>6</sub> )   |             |
| <b>ИТОГО:</b> |   |             |

Стоимость работ по сертификации исходя из суммы номинальной стоимости работ и, разницы при применении коэффициентов к номинальной стоимости:  $T = C * П * k_1 * k_2 * k_3 * k_4 * k_5 * k_6$

\_\_\_\_\_  
 (стоимость в рублях, включая НДС 20%)  
 Затраты на первоначальный аудит (в соответствии с прейскурантом стоимости работ) - \_\_\_\_\_ человеко-дней.

Расчет составил:

\_\_\_\_\_

должность
подпись
инициалы, фамилия