

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА**

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»**

**Орган по сертификации систем менеджмента качества «Секаб»
(ОС СМК «Секаб»)**

«Утверждаю»
Руководитель
ОС СМК «Секаб»

«31» августа 2018 г.

А.К.Иванова

ПР.ОС.11-2018

**«Процедура расчета продолжительности аудита
систем менеджмента качества»**

Взамен ПР.ОС.11-2016

Всего - 15 листов

Разработчик: А.К.Иванова

Москва, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Общие положения	3
4 Определение продолжительности сертификации СМК	4
4.1 Общие положения	4
4.2 Продолжительность сертификации СМК (первый и второй этапы сертификации)	4
4.3 Продолжительность инспекционного контроля сертифицированных СМК	5
4.4 Продолжительность ресертификации СМК	5
4.5 Факторы, влияющие на корректировку продолжительности аудитов СМК	5
4.6 Временные площадки	6
4.7 Продолжительность сертификации организаций, имеющих несколько производственных площадок	7
5 Методика расчета стоимости работ по сертификации СМК	8
Приложение 1 Продолжительность сертификации СМК	9
Приложение 2 Сертификация организаций, имеющих многочисленные производственные площадки (филиалы)	10
Лист регистрации изменений	14
Лист ознакомления	15

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает процедуру расчета продолжительности аудита СМК, методику расчета стоимости работ по сертификации СМК, выполняемых ОС СМК «Секаб» (далее – ОС), а также процедуру сертификации организаций, имеющих многочисленные производственные площадки (филиалы).

Настоящая процедура подлежит обязательному применению всем персоналом ОС.

Настоящий документ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р 55568, ГОСТ Р 54318, ГОСТ Р 56399.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;

ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»;

ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования»;

ГОСТ Р 56399-2015 «Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента»;

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» (действует до 15.09.2018 г.);

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ПР.ОС.03-2018 «Процедура проведения сертификации систем менеджмента качества».

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Продолжительность аудита включает время, проведенное непосредственно в проверяемой организации, и время, проведенное вне проверяемой организации и затраченное на планирование, анализ документации, общение с персоналом заказчика и составление отчетов.

Продолжительность проведения аудита на месте при сертификации СМК не должна быть менее 80% величины (аудитодень), указанной в Приложении 1.

При планировании времени, необходимого для проведения инспекционных контролей и ресертификации, также следует соблюдать пропорцию: не менее 80% времени от общей продолжительности аудита должно приходиться на проверку непосредственно в организации и не более 20% времени должно выделяться для таких работ, как составление планов проверок, актов и т.д.

В тех случаях, когда для планирования и/или составления письменного отчета и/или акта требуется дополнительное время, это не должно служить основанием для сокращения продолжительности аудита на месте (непосредственно в проверяемой организации).

3.2 Аудитодень - рабочее время одного аудитора продолжительностью 8 часов.

Продолжительность аудитов рассчитывается в аудитоднях в соответствии с Приложением 1 на основе 8-часового рабочего дня. Количество аудитодней, выделенных на проведение сертификации, инспекционного контроля и ресертификации, нельзя сокращать за счет увеличения продолжительности рабочего дня.

3.3 Фактическая численность персонала проверяемой организации используется в качестве основы для расчета продолжительности аудитов. Фактическая численность персонала - общее число работников, занятых полный рабочий день и задействованных в области применения СМК.

Непостоянный персонал (сезонный, временный, привлекаемый по контракту, занятый неполный рабочий день и т.п.), который будет присутствовать на момент проведения сертификации, должен быть включен в общее число работников.

Численность персонала с частичной занятостью может быть сокращена с целью ее конвертации в эквивалентную численность персонала с полной занятостью. Подобное сокращение должно касаться и временного неквалифицированного персонала, если таковой нанимается в значительном количестве вследствие низкого уровня научно-технического развития или

низкого уровня автоматизации проверяемой организации. Соответствующее сокращение численности персонала должно быть также проведено в тех случаях, когда значительная доля работников выполняет одни и те же простые функции, например транспортировку, сборку и т.п.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ СМК

4.1 Общие требования

4.1.1 Расчет продолжительности аудита проводит руководитель (зам. руководителя) ОС СМК. Результаты расчета, корректировки расчета, факторы, влияющие на увеличение или сокращение продолжительности аудита, регистрируются в Расчете продолжительности аудита (ПР.ОС.03).

4.1.2 Расчет продолжительности сертификации (первый и второй этапы) основывается на Приложении 1. В Приложении 1 приведены значения фактической численности персонала и базовая продолжительность аудита.

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

4.1.3 Для расчета продолжительности инспекционных контролей и ресертификаций ОС применяются установленные коэффициенты:

- коэффициент при инспекционном контроле – 1/3 (0,33);
- коэффициент при ресертификации – 2/3 (0,67);

4.1.4 Помимо фактической численности персонала проверяемой организации на продолжительность проведения аудита влияют различные факторы, рассматриваемые в п. 4.5 настоящей процедуры. Базовая продолжительность аудита корректируется с учетом факторов, относящихся к проверяемому заказчику, путем применения коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение. Корректирующий коэффициент устанавливается руководителем ОС.

Увеличение продолжительности аудитов не должно составлять более чем 50% времени, указанного в Приложении 1.

Сокращение продолжительности аудитов не должно составлять более чем 30% времени, указанного в Приложении 1.

Любое изменение продолжительности аудитов (сокращение, увеличение) не должно приводить к снижению их результативности.

4.1.5 ОС должен согласовать с проверяемой организацией время проведения аудита для оптимального охвата всех сторон деятельности организации.

4.2 Продолжительность сертификации СМК (первый и второй этапы сертификации)

Продолжительность сертификационного аудита рассчитывается на основе информации о заявителе, приведенной в заявке на сертификацию.

Таблица Приложения 1 служит исходной базой для оценки продолжительности сертификации (первый и второй этапы сертификации) при проверке СМК.

При сокращении продолжительности аудита, установленной в Приложении 1, руководство ОС обосновывает сокращения в Расчете продолжительности аудита, форма которого установлена в ПР.ОС.03.

Продолжительность сертификации может устанавливаться с учетом методов дистанционной проверки, таких как телеконференции, интерактивное взаимодействие или проверка функционирования процессов СМК заказчика с использованием компьютерных сетей (например, Интернет либо корпоративной сети). Эти мероприятия должны быть отражены в плане проведения аудита, и время, затраченное на данные мероприятия, рассматривается как входящее в общую продолжительность аудита на месте. Если орган по сертификации планирует проведение аудита, в котором дистанционные проверочные мероприятия составляют свыше 30% запланированной продолжительности аудита на месте, то орган по сертификации должен иметь документально оформленное обоснование такой продолжительности дистанционного

аудита. Дистанционная проверка не должна составлять более 50% общих трудозатрат аудиторов при проведении проверки на месте.

Примечания:

1 Проверка удаленных площадок заказчика посредством компьютерных сетей считается дистанционным аудитом, даже если такая проверка физически проводится непосредственно в самой организации.

2 Независимо от используемых методов дистанционного аудита по крайней мере раз в год должно быть организовано посещение проверяемой организации.

3 Продолжительность аудита на втором этапе сертификации не должна быть менее 1 аудито дня.

4.3 Продолжительность инспекционного контроля сертифицированных СМК

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

Общее время, ежегодно выделяемое на инспекционный контроль, должно составлять примерно одну треть времени, затраченного на сертификацию.

При расчете продолжительности каждого инспекционного контроля ОС учитывает сведения обо всех изменениях в деятельности держателя сертификата, включая изменение численности персонала.

Продолжительность инспекционного контроля пересматривается ежегодно перед каждым плановым инспекционным контролем. Информация о проведении периодического пересмотра продолжительности инспекционного контроля отражается в Расчете продолжительности аудита (ПР.ОС.03).

4.4 Продолжительность ресертификации СМК

Продолжительность ресертификационного аудита рассчитывается на основе информации о заявителе, приведенной в заявке на ресертификацию.

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.

Расчет продолжительности ресертификации не должен производиться на основании продолжительности сертификационного аудита, имевшего место 3 года назад.

При расчете продолжительности ресертификационного аудита орган по сертификации должен учитывать результаты анализа функционирования СМК организации в течение периода действия сертификата соответствия.

4.5 Факторы, влияющие на корректировку продолжительности аудитов СМК

4.5.1 К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и **увеличивающим продолжительность аудитов**, относятся следующие:

- сложная логистика с использованием более чем одного здания или территории, на которой осуществляется деятельность;
- персонал организации, говорящий более чем на одном языке (что требует привлечения переводчика (ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных аудиторов);
- большая площадка относительно численности персонала;
- высокая степень законодательного регулирования;
- СМК, охватывающая сложные процессы или относительно большое количество специфических видов деятельности;
- деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках, СМК которых подлежит сертификации;
- переход на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 при инспекционном контроле СМК (В этом случае руководитель ОС может принимать решение об увеличении продолжительности аудита, связанном с необходимостью дополнительного рассмотрения документов СМК. Увеличение не должно составлять более 30% продолжительности аудита, но не менее, чем на 0,5 аудито дня).

4.5.2 К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и **сокращающим продолжительность аудитов**, относятся следующие:

- отсутствие в СМК организации требований к проектированию и разработке продукции (п. 7.3 ГОСТ ISO 9001-2011, п. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015), но при этом должно иметься объективное обоснование исключений данных требований;

- небольшая площадка относительно численности персонала (например, только комплекс административных зданий);

- высокая степень зрелости СМК;

- наличие у ОС предварительных знаний о СМК организации (например, организация уже сертифицирована по другому стандарту тем же ОС);

- уверенность ОС в готовности организации к сертификации (например, эта организация уже сертифицирована другим ОС, имеющим хорошую репутацию);

- низкая степень сложности осуществляемой деятельности, например: процессы одного типа (обслуживание); одинаковые работы, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих данных, свидетельствующих о равнозначных результатах деятельности всех смен на основании предыдущих проверок; значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции;

- штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия, например торговые представители, водители, ремонтные рабочие и т.п., при этом у ОС есть возможность проверить соответствие деятельности организации требованиям СМК и ГОСТ Р ИСО 9001 (или ГОСТ ISO 9001) путем проверки документации и записей.

4.5.3 Орган по сертификации должен проанализировать все особенности СМК, процессов и продукции/услуг организации, которые могут повлиять на продолжительность аудита, и документально оформить такой анализ в Расчете продолжительности аудита (ПР.ОС.03).

4.6 Временные площадки

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.

В тех случаях, когда заказчик или держатель сертификата производит продукцию или предлагает услуги на временных площадках, такие площадки должны быть проверены при аудитах (сертификации и инспекционных контролях).

К временным площадкам могут относиться как крупные объекты, на которых сосредоточено управление деятельностью организации, так и небольшие площадки, например осуществляющие монтаж или сервисное обслуживание. Необходимость посещения таких площадок и объем выборочного контроля зависят от оценки риска возникновения невозможности проконтролировать выпуск продукции или услуг в рамках системы менеджмента качества или неспособности в рамках системы экологического менеджмента контролировать экологические аспекты и воздействия. Выборочная совокупность площадок, подлежащих аудиту, должна отражать диапазон потребностей заказчика в квалификации персонала, виды и масштабы деятельности, а также охватывать различные этапы выполняемых работ и связанные с ними экологические аспекты и воздействия.

Как правило, временные площадки должны проверяться на месте. При этом могут использоваться следующие альтернативные методы:

- собеседования или совещания о ходе работ с представителями организации в ходе личных встреч или посредством телеконференций;

- анализ документации и записей о деятельности, проводимой на временных площадках;

- доступ к электронным сайтам, содержащим записи или другую информацию, которая относится к оценке системы менеджмента и временным площадкам;

- использование видео- и телеконференций и других технических средств, способствующих дистанционному проведению результативных проверок.

4.7 Продолжительность сертификации организаций, имеющих несколько производственных площадок

Организацию со многими производственными площадками определяют как организацию, имеющую определенные централизованные функции (обычно, относимые к центральному офису) по планированию, контролю или управлению деятельностью и сетью локальных офисов или филиалов (производственных площадок), полностью или частично занятых одинаковой деятельностью.

Такая организация может не быть отдельным юридическим лицом, но все производственные площадки (филиалы) должны иметь узаконенную или договорную связь с центральным офисом организации и быть объектами общей системы менеджмента, которая создана и является объектом постоянного надзора со стороны центрального офиса. Это означает, что центральный офис имеет полное право на проведение корректирующих действий на любой из производственных площадок (филиалов) в рамках контракта между центральным офисом и производственными площадками (филиалами).

Примерами организаций со многими производственными площадками могут быть:

- производственные компании с сетью офисов (филиалов), занимающихся сбытом;
- компании с многочисленными филиалами;
- группы компаний.

Если организация имеет несколько производственных площадок, находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, орган по сертификации должен включать в план аудита представительную выборку, позволяющую оценить СМК в полном объеме.

Для расчета продолжительности аудита на каждой площадке используются данные Приложения 1. Однако продолжительность проверки конкретной площадки может быть меньше, принимая во внимание те случаи, когда некоторые процессы СМК не применимы к данной площадке и основную ответственность за них несет главная площадка (головная организация, центральный офис и т.п.).

Расчет продолжительности аудита организаций, имеющих несколько производственных площадок, ведется с учетом Приложения 2.

5 МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМК

5.1 Расчетная стоимость работ по сертификации СМК определяется по формуле:

$$\text{Расчетная стоимость} = (A \times Ca) \times Knz \times Knr$$

где:

A, Ca и Knz – прямые расходы, определяемые как:

A – число аудиторских дней в соответствии с расчетом продолжительности аудита, дни;

Ca – стоимость одного аудиторского дня, установленная в ОС, в рублях;

Knz – коэффициент начислений на заработную плату в %, определяемый в соответствии с установленными законодательством РФ тарифами страховых взносов в Пенсионный фонд, фонд социального страхования и обязательного медицинского страхования.

Knr – коэффициент накладных расходов = 3. Накладные расходы являются косвенными расходами и определяются ежегодно исходя из фактических косвенных расходов по отношению к прямым расходам.

5.2 Договорная цена работ по сертификации СМК определяется по формуле:

$$\text{Договорная цена} = \left[\begin{array}{l} \text{Расчетная} \\ \text{стоимость} \end{array} \times \text{Ктц} + \begin{array}{l} \text{командировочные} \\ \text{расходы} \end{array} \right] + \text{НДС}$$

где:

расчетная стоимость определяется в соответствии с п. 5.1.

Ктц – отчисления в Национальный институт аккредитации (НИА) на основании договора (составляет 7% от расчетной стоимости);

командировочные расходы включают: расходы на выплату суточных (в соответствии с законодательством РФ); транспортные расходы, расходы на проживание в гостинице. Порядок оплаты командировочных расходов устанавливается договором с заказчиком;

НДС – в соответствии с законодательством РФ.

5.3 Расчетная стоимость и договорная цена работ по инспекционному контролю и ресертификации СМК определяются аналогично пунктам 5.1 и 5.2 на основании расчета продолжительности аудита согласно пунктам 4.3 и 4.4 настоящей процедуры.

5.4 При переоформлении сертификата соответствия СМК при инспекционном контроле в случаях, предусмотренных п. 11 ПР.ОС.03, в договор дополнительно включается:

- стоимость работ по переоформлению сертификата соответствия СМК, установленная в ОС.

Продолжительность сертификации СМК

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень)
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
8501-10700	22
>10700	См. примечание 2 к таблице
<p>Примечания: 1. В таблице приведено минимальное базовое количество аудиторских дней.</p> <p>2. Продолжительность аудита для численности свыше 10700 человек будет рассчитана при поступлении конкретной заявки в соответствии с прогрессией, следующей из настоящей таблицы. С момента образования ОС численность, указанная в заявках, не превышала 3000 человек.</p>	

Сертификация организаций, имеющих многочисленные производственные площадки (филиалы)

1 Общие положения

Обычно оценка для сертификации и последующего инспекционного контроля должна проводиться на каждой производственной площадке (филиала) организации, которые подвергаются сертификации. Однако, когда производственная деятельность организации, являющаяся объектом сертификации, выполняется подобным образом на различных производственных площадках, находящихся под контролем организации, орган по сертификации может предусмотреть соответствующие процедуры представительной выборки проверяемых производственных площадок при оценке соответствия и при инспекционном контроле.

Это не применимо к оценке организаций, имеющих многочисленные производственные площадки (филиалы), когда на них реализуется различная производственная деятельность и/или услуги, хотя при этом площадки и находятся в составе одной СМК.

Условия, при которых ОС может сократить, выполнение обычной оценки на каждой производственной площадке, определяются конкретными обстоятельствами.

2 Критерии выборки организаций

Продукция, выпускаемая на всех производственных площадках должна быть, в основном, одного вида и производиться с использованием одинаковых методов и процедур.

СМК организации должна управляться централизованно в рамках единого плана и быть объектом анализа со стороны центрального руководства. Все производственные площадки (включая центральную административную функцию) должны быть объектами программы внутреннего аудита организации и проверяться в соответствии с программой, предшествующей проверке со стороны органа по сертификации.

Центральный офис организации должен продемонстрировать СМК, соответствующую ГОСТ Р ИСО 9001 (или ГОСТ ISO 9001). Организация в целом также должна отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (или ГОСТ ISO 9001) и соответствующих регламентов.

Организация должна продемонстрировать способность собирать, анализировать данные (включая, но не ограничиваясь перечнем, приведенным ниже) со всех производственных площадок, включая центральный офис, и продемонстрировать свою ответственность и способность инициировать при необходимости организационные изменения:

- документация на систему и изменения в ней;
- анализ со стороны руководства;
- претензии;
- оценка корректирующих действий;
- планирование внутреннего аудита и оценка его результатов.

Не все организации, подпадающие под определение организации со многими производственными площадками, будут соответствовать критериям для выборки представителей.

3 Анализ договора

ОС при начальном анализе договора определяет сложность и масштаб деятельности, охватываемой СМК и являющейся объектом сертификации, и любые различия между производственными площадками, как основы для проведения представительной выборки.

ОС определяет основную функцию организации, которая будет указана в договоре на проведение сертификации.

В каждом конкретном случае орган по сертификации должен проверить, на каких производственных площадках организации производится в основном одинаковая продукция или услуги в рамках одинаковых процедур и методов. Только при положительных результатах проверки органом по сертификации того, что все производственные площадки, включенные в

процедуру оценки организации, удовлетворяют этим критериям, к отдельным площадкам может быть применена процедура выборки.

Если все производственные площадки организации по производству услуг, где осуществляется деятельность, являющаяся объектом проводимой сертификации не готовы для одновременного прохождения процедур сертификации, организация должна проинформировать орган по сертификации о тех производственных площадках, которые можно включить в сертификат.

4 Сертификация

Организации с несколькими производственными площадками (филиалами) выдают один сертификат с именем и адресом центрального офиса организации. Перечень производственных площадок, на которые распространяется сертификация, должен быть указан в самом сертификате или в приложении к нему. Область сертификации должна четко указывать, что сертифицированная деятельность выполняется на совокупности (сети) производственных площадок (филиалов), приведенных в перечне. Если область сертификации производственных площадок касается только части области деятельности организации, то ее применимость ко всем производственным площадкам должна быть четко зафиксирована в сертификате или приложении к нему.

Дополнительный сертификат может быть выдан организации для каждой производственной площадки, входящей в область сертификации, при условии, что он относится к той же общей области сертификации и является юридическим лицом.

Если центральный офис или любая из производственных площадок не полностью выполнили необходимые критерии для сохранения сертификации, орган по сертификации должен отозвать сертификат.

Для ведения перечня производственных площадок ОС должен предложить организации информировать его о закрытии какой-либо из производственных площадок. Отказ в предоставлении такой информации должен рассматриваться органом по сертификации как неправильное использование сертификата

По результатам инспекционного контроля или повторной оценки деятельности в действующий сертификат могут быть выделены дополнительные производственные площадки (филиалы).

Примечание - Временные производственные площадки, используемые организацией для выполнения отдельных работ, не считаются учитываемой частью для статуса организации со многими производственными площадками. Любая выборка представителей разного рода деятельности, выполняемой на таких площадках для целей подтверждения деятельности постоянного офиса, не может быть использована для выдачи сертификата на временные производственные площадки.

5 Обращение с несоответствиями

Если несоответствия обнаружены на одной производственной площадке (филиале), то при внутреннем аудите организации или аудите со стороны органа по сертификации должно быть определено, как это может отразиться на других производственных площадках (филиалах). Организация должна рассмотреть несоответствия, если они указывают на недостатки всей системы и применимы ко всем производственным площадкам. Если несоответствия относятся не ко всей системе, то корректирующие действия должны быть выполнены и в центральном офисе и на отдельных площадках. Если несоответствия относятся ко всей системе, то организация должна быть готова продемонстрировать выполнение корректирующих действий органу по сертификации и уточнить ограничения на последующие действия.

ОС должен потребовать свидетельства проведения этих действий и увеличить размер выборки (количество представителей) пока не подтвердится, что управляемость восстановлена.

Если ко времени принятия решения любая производственная площадка (филиал) имеет несоответствие, ОС должен отказать всей сети площадок (филиалов) в завершении сертификации до выполнения необходимых корректирующих действий.

При наличии несоответствия на отдельной производственной площадке (филиале) не допускается исключать эту площадку из области аудита в процессе сертификации.

6 Критерии выборки представителей

6.1 Методология

6.1.1 Часть представителей отбирают с учетом критериев, перечисленных в 6.1.4 настоящего приложения, остальных назначают. Это обеспечивает выбор совокупности различных площадок без исключения случайного характера выборки представителей.

6.1.2 Не менее 25 % представителей должно быть выбрано случайным образом.

6.1.3 Учитывая критерии, перечисленные в п. 6.1.4 настоящего приложения, остальную часть выбирают с учетом того, что различие между площадками на период действия сертификата будет максимально возможным.

6.1.4 К критериям выборки производственных площадок, среди прочих, относят:

- результаты внутренних аудитов или предыдущих оценок при сертификации;
- записи, касающиеся претензий и других аспектов корректирующих действий;
- важные вариации размеров производственных площадок;
- вариации рабочих процедур;
- модификации со времени последней оценки при сертификации;
- разброс географического местоположения.

6.1.5 Не допускается проводить выборку до начала процесса оценки. Это может быть сделано после завершения оценки центрального офиса. В любом случае центральный офис должен быть информирован в короткое время, достаточное для подготовки аудита, о производственных площадках, являющихся частью выборки. Центральный офис должен быть исследован при каждом сертификационном аудите и не менее одного раза в год как часть инспекционного контроля.

6.2 Размер выборки

6.2.1 Если применяемая ОС процедура дает меньший размер выборки по сравнению с выборкой, проводимой в соответствии с изложенными требованиями, орган по сертификации должен зарегистрировать причины такого отклонения и подтвердить, что выборка проведена в соответствии с утвержденной процедурой.

6.2.2 Ниже приведены рекомендации (на примере деятельности с риском от малого до среднего, с численностью работников на каждой производственной площадке менее 50).

Минимальное число производственных площадок, посещаемых при аудите:

первоначальный аудит - размер выборки должен быть равен квадратному корню из числа площадок, округленному до ближайшего большего целого числа;

инспекционный контроль - размер ежегодной выборки должен быть равен квадратному корню из числа производственных площадок с коэффициентом 0,6 ($y=0,6 \sqrt{x}$), с округлением результата до ближайшего большего целого числа.

повторная оценка - размер выборки должен быть равен принятому при начальной оценке. Тем не менее, когда СМК подтверждает свою эффективность через три года, размер выборки должен быть снижен использованием коэффициента 0,8, (т.е. $y = 0,8 \sqrt{x}$), с округлением результата до ближайшего большего целого числа.

6.2.3 В дополнение под посещение должен подпадать центральный офис.

6.2.4 Размер выборки должен быть увеличен, когда анализ риска деятельности, охватываемой СМК при ее сертификации, проведенный органом по сертификации указывает на наличие специфических обстоятельств в отношении таких факторов, как:

- размер производственных площадок и число работников;
- сложность деятельности и системы менеджмента качества;
- вариации методов работ;
- вариации выполняемых работ;

- зарегистрированные претензии и другие аспекты корректирующих действий;
- любые многонациональные аспекты;
- результаты внутренних аудитов.

6.2.5 Если организация имеет иерархическую систему филиалов (например, головной (центральный) офис / национальные (размещаемые в различных странах) офисы / региональные офисы / локальные филиалы), то модель выборки для первоначального аудита, приведенную выше, применяют для каждого уровня иерархии.

Примеры:

1 головной офис (посещается на каждом аудите (первоначальный, инспекционный контроль, повторная оценка);

4 национальных офиса: выборка равна 2, не менее 1 - случайным образом;

27 региональных офисов: выборка равна 6, не менее 2 - случайным образом;

1700 локальных филиалов; выборка равна 42, не менее 11 - случайным образом.

6.3 Продолжительность оценки

Обычно число аудиторских дней, приходящееся на площадку, должно согласовываться со значением трудозатрат.

Сокращение может быть сделано с учетом того, что статьи не относятся к локальным производственным площадкам, которые исследуются центральным офисом.

Следует принять во внимание сложность выполняемой деятельности.

Для центрального офиса сокращение не допускается

Полное время, затрачиваемое на первоначальную оценку и инспекционный контроль (сумма затрат времени на каждую производственную площадку плюс центральный офис, не должно быть менее времени, которое может быть рассчитано в зависимости от сложности всех работ, если бы они выполнялись на одной производственной площадке, т.е. все работники компании работают на одной производственной площадке). В большинстве случаев это время будет значительно больше.

6.4 Дополнительные производственные площадки







При присоединении новой группы производственных площадок к ранее сертифицированной сети площадок каждая такая группа должна быть рассмотрена независимо от определения размера выборки. После включения новой группы в сертификат новые производственные площадки должны быть собраны все вместе для определения размера выборки для будущих аудитов при инспекционном контроле и повторных оценках.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм. №	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Обозначе- ние изме- нения	Подпись ли- ца, прово- дящего из- менение	Дата
	изме- ненных	заме- ненных	новых	изъятых				

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С процедурой ознакомлены:

 А.К. Иванова
 Т.Г. Изюмова
 Е.Б. Трофимова
 М.И. Антропова
 И.А. Захаренко
 В.У. Виноградова