**Федеральное бюджетное учреждение**
**«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»**
**(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)**

**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель службы

_____ М.В. Сайкин
«22» _____ 2021 г.

# МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

# ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

**МИ 070-3200-02-2021**

**Екатеринбург**
**ФБУ «УРАЛТЕСТ»**
**2021**

# СОДЕРЖАНИЕ


| № и наименование раздела | Стр. |
|---|---|
| 1 Область применения | 3 |
| 2 Нормативные ссылки | 3 |
| 3 Определения, обозначения и сокращения | 3 |
| 4 Общие положения | 4 |
| 5 Порядок расчета трудоемкости | 7 |
| Приложение А Категории сложности сфер деятельности заказчика | 9 |
| Приложение Б Методология определения выборки для проведения оценки систем менеджмента организаций, имеющих разветвленную структуру (несколько площадок) | 10 |
| Лист согласования | 13 |
| Лист регистрации изменений | 14 |

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая методическая инструкция предназначена для расчета трудоемкости и стоимости работ по оценке соответствия (первичная сертификация, инспекционный контроль, ресертификация):

- систем менеджмента качества;
- систем менеджмента безопасности пищевой продукции;
- систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.

1.2 Настоящая методическая инструкция предназначена для персонала органа по сертификации систем менеджмента ФБУ «УРАЛТЕСТ», занимающегося планированием и организацией работ по оценке соответствия систем менеджмента.

1.3 Настоящая методическая инструкция разработана с учетом требований ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17021-1, ГОСТ Р 53755, IAF MD 5.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящей методической инструкции даны ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;
- ГОСТ Р 53755-2009 (ISO/TS 22003:2007) «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов»;
- IAF MD 5:2019 «Обязательный документ IAF по определению продолжительности аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- инструкция И 070-3200-05-2021 «Порядок проведения работ по оценке соответствия систем менеджмента».

**Примечание** - Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методической инструкцией следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящей методической инструкции использованы термины, приведенные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО 9000, IAF MD 5, документах национальной Системы аккредитации, и другие, в том числе:

- **общая продолжительность/ трудоемкость аудита** – время, необходимое для планирования и результативного выполнения аудита системы менеджмента организации-заказчика;
- **аудитодень** - рабочее время одного аудитора продолжительностью 8 (восемь) часов;
- **продолжительность сертификационных аудитов системы менеджмента** – часть времени от общей продолжительности/ трудоемкости аудита, необходимого на проведение мероприятий аудита, начиная с вводного совещания и заканчивая заключительным совещанием;

- **фактическая численность персонала** - общее число работников (штатных, временных, внештатных, работающих по субподряду) всех смен, охваченных областью применения системы менеджмента;

- **постоянное место (площадка)** – местонахождение (физическое или виртуальное), где заказчик осуществляет работы или оказывает услуги на постоянной основе;

- **временное место (площадка)** - местонахождение (физическое или виртуальное), где заказчик осуществляет определенные работы или оказывает услуги на временной основе, и которое не предназначено для использования в качестве постоянной площадки;

- **комбинированный аудит** – проверка заказчика одновременно на соответствие требованиям не менее чем двух стандартов на системы менеджмента;

- **специальный аудит** – аудит сертифицированного заказчика, проводимый с целью расширения области действия ранее выданного сертификата соответствия; либо внеплановый аудит, проводимый для расследования жалоб или в ответ на произошедшие изменения или для контроля в случае приостановления действия сертификата заказчика.

3.2 В настоящей методической инструкции используются следующие обозначения и сокращения:

- / - и (или);
- ФБУ «УРАЛТЕСТ» - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»;
- ОССМ – орган по сертификации систем менеджмента;
- СМК – система менеджмента качества;
- СМБПП – система менеджмента безопасности пищевой продукции;
- система ХАССП - система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП;
- ХАССП – анализ рисков и критические контрольные точки - концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

## 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Перед заключением договора на проведение работ по оценке системы менеджмента заказчика руководитель/ заместитель руководителя ОССМ проводит оценку трудоемкости работ.

4.2 При расчете трудоемкости работ учитывается:

- **общая продолжительность аудита** (время, необходимое для планирования, проведения и завершения аудита);

- **применимый стандарт на систему менеджмента и тип аудита** (вид системы менеджмента: СМК/ СМБПП/ система ХАССП);

- **тип аудита** (первичный аудит/ инспекционный контроль/ ресертификация, специальный аудит, комбинированный);

- **размер и место(а) расположения заказчика** (физический размер организации заказчика (большой или малый); количество работников, вовлеченных в деятельность в рамках области применения системы менеджмента (включая в их состав, где это уместно, работников, занятых неполное рабочее время или привлеченных по сезонным контрактам, а также временный персонал); усложненность логистики; число производственных площадок, подлежащих аудиту; уровень централизованного управления; общность процессов и продукции; взаимосвязь процессов; сезонные и климатические условия);

- **сложность организации и системы менеджмента заказчика** (доступность документации системы менеджмента и записей (например, дистанционно в режиме удаленного доступа или непосредственно на местах проведения аудита); структура системы менеджмента, включая уровни управления; предоставление отчетности и внутренний обмен информацией; число и номенклатура работников, представляющих различные уровни в организации заказчика,

которых необходимо опросить; работы, требующие посещения временных производственных площадок; сложность взаимодействия между процессами обеспечения деятельности заказчика; прежние сведения о заказчике (например, другие системы менеджмента, сертифицированные ОССМ); повторяющиеся виды деятельности (общность процессов или их уникальность); изменения, связанные с организацией заказчика (например, изменение ее местоположения, в составе ее руководства, организационное слияние или объединение); управление и тип посменной работы; условия, связанные с охраной труда и обеспечением безопасности у заказчика);

- **технологическая и нормативно-правовая среда** (сложность и количество применимых правил (например, применительно к отраслям промышленности); сложность технологии; сложность процессов проектирования; степень автоматизации);

- **деятельность, включенная в область применения системы менеджмента** (применимые требования стандарта на систему менеджмента, в том числе соображения, касающиеся правомерных исключений из этих требований; область применения сертификации в отношении продукции, услуг, работ, процессов и производственных площадок, включая рассмотрение их сложности; работы, переданные соисполнителям на условиях аутсорсинга (например, объем работ, степень контроля, важность и сложность работ));

- **уровень развития и результативность системы менеджмента** (результаты и результативность любых предыдущих аудитов, проводимых органом по сертификации; результативность процессов заказчика по проведению внутренних аудитов и анализа со стороны его руководства; степень понимания и обязательства в отношении системы менеджмента у заказчика; наличие действующих сертифицированных систем менеджмента; достоверная информация, находящаяся в открытом доступе (например, отчеты в средствах массовой информации, обратная связь с потребителями, информация от регулирующих органов или о применявшихся санкциях); время функционирования системы менеджмента; способность заказчика достигать целей, связанных с его системой менеджмента);

- **риски, связанные с продукцией, процессами или работой заказчика** (наличие опасных процессов, материалов или условий производственной среды; риски, связанные с несоответствиями и их последствиями; степень уязвимости внутри процессов и операций);

- **культура** (различия в культурах и нормах социального поведения (например, местные обычаи, сложившиеся практики занятости и трудоустройства, необходимость устного и письменного перевода, простота общения и обмена информацией у заказчика, транспарентность (информационная прозрачность) и открытость заказчика);

- **количество проверяемых систем менеджмента** (степень интеграции проверяемых систем; наличие аудиторов, способных проводить аудит нескольких систем менеджмента);

- **состав аудиторской группы** (потребность в услугах устных или письменных переводчиков; потребность в услугах технических экспертов);

- **опыт сотрудничества ОССМ с заказчиком** (знание персоналом ОССМ системы менеджмента заказчика, структуры, взаимосвязей, особенностей процессов и прочее).

4.3 За **базовую продолжительность аудита** принимается количество аудитодней для проведения аудита организации, у которой:

- количество производственных площадок – 1;
- количество видов продукции/ услуг/ работ в области сертификации – до 10;
- количество проверяемых структурных единиц организации – до 15.

Базовая продолжительность аудита при сертификации/ ресертификации/ инспекционном контроле систем менеджмента приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

| Фактическая численность персонала проверяемой организации, чел. | Продолжительность аудита при первичной сертификации системы менеджмента, количество аудитодней | | |
|---|---|---|---|
| | СМК/ СМБПП | Система ХАССП | Проверка двух систем менеджмента одновременно |
| 1-25 | 5 | 5 | 6 |
| 26-65 | 7 | 6 | 8 |
| 66-125 | 9 | 7 | 10 |
| 126-275 | 11 | 8 | 12 |
| 276-625 | 13 | 9 | 14 |
| 626-1175 | 15 | 10 | 16 |
| 1176-1550 | 16 | 11 | 17 |
| 1551-2025 | 17 | 12 | 18 |
| 2026-2675 | 18 | 13 | 19 |
| 2676-3450 | 19 | 14 | 20 |
| 3451-4350 | 20 | 15 | 21 |
| 4351-5450 | 21 | 16 | 22 |
| 5451-6800 | 22 | 17 | 23 |
| 6801-8500 | 23 | 18 | 24 |
| 8501-10700 | 24 | 19 | 25 |
| На каждые последующие диапазоны численности в 2000 работников продолжительность аудита увеличивается на 1 (один) аудитодень. | | | |

Таблица 2

| Фактическая численность персонала проверяемой организации, чел. | Продолжительность аудита при ресертификации/ инспекционном аудите системы менеджмента, количество аудитодней | | |
|---|---|---|---|
| | СМК/ СМБПП | Система ХАССП | Проверка двух систем менеджмента одновременно |
| 1-25 | 4 | 4 | 5 |
| 26-65 | 6 | 5 | 7 |
| 66-125 | 7 | 6 | 8 |
| 126-275 | 8 | 7 | 9 |
| 276-625 | 9 | 8 | 10 |
| 626-1175 | 10 | 9 | 11 |
| 1176-1550 | 11 | 10 | 12 |
| 1551-2025 | 12 | 11 | 13 |
| 2026-2675 | 13 | 12 | 14 |
| 2676-3450 | 14 | 13 | 15 |
| 3451-4350 | 15 | 14 | 16 |
| 4351-5450 | 16 | 15 | 17 |
| 5451-6800 | 17 | 16 | 18 |
| 6801-8500 | 18 | 17 | 19 |
| 8501-10700 | 19 | 18 | 20 |
| На каждые последующие диапазоны численности в 2000 работников продолжительность аудита увеличивается на 1 (один) аудитодень. | | | |

4.4 Расчёт трудоемкости аудита проводит руководитель/ заместитель руководителя ОССМ. Результаты расчета фиксируются в «Расчете трудоемкости работ по оценке системы менеджмента» (форма «Расчета…» приведена в инструкции И 070-3200-05).

В зависимости от факторов, указанных в п. 4.2 настоящей методической инструкции, продолжительность аудита по решению руководителя/ заместителя руководителя ОССМ может быть увеличена или уменьшена. Обоснование такого решения документируется в «Расчете трудоемкости работ по оценке системы менеджмента». Сокращение продолжительности аудита не должно составлять более 30 % базового количества аудитодней, увеличение продолжительности аудита - не более 50 % базового количества аудитодней.

4.5 Продолжительность второго этапа аудита (аудита «на месте») составляет ориентировочно 40 - 50 % от общей продолжительности аудита.

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

4.7 «Расчет трудоемкости работ по оценке системы менеджмента» согласовывается с заказчиком.

## 5 ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТРУДОЕМКОСТИ

5.1 Трудоемкость аудита (Т) рассчитываются по формуле:

$$\mathbf{T = П \times К1 \times К2 \times К3 \times К4 \times К5} \quad \mathbf{(1),}$$

стоимость аудита (СТ) рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{СТ = С \times Т} \quad \mathbf{(2),}$$

где П – общая продолжительность аудита, количество аудитодней;

С – стоимость одного аудитодня, руб.;

К1, К2, К3, К4, К5 - корректирующие коэффициенты, приведённые в таблицах 3-6 и приложении А.

5.2 Стоимость одного аудитодня определяется Прейскурантом ФБУ «УРАЛТЕСТ».

5.3 Коэффициенты (К1, К2, К3, К4, К5) регулируют трудоемкость работ в зависимости от:

- числа и местоположения производственных площадок (К1) согласно таблице 3;
- области сертификации (К2) согласно таблице 4;
- количества структурных единиц организации, на которые распространяется система менеджмента организации (К3) согласно таблице 5;
- количества проверяемых систем менеджмента одновременно (К4) согласно таблице 6;
- категории сложности сфер деятельности заказчика (К5) согласно таблице 7 и Приложению А.

Таблица 3

| Количество производственных площадок/ местоположение производственных площадок | **Одна/ одно географическое местоположение** | **Несколько/ одно географическое местоположение** | **Несколько/ разное географическое местоположение** |
|---|---|---|---|
| **Коэффициент К1** | 1 | 1,2 | 2,0 |

Таблица 4

| Область сертификации (количество видов продукции/ услуг/ работ…) | **до 10** | **более 10** |
|---|---|---|
| **Коэффициент К2** | 1 | 1,5 |

Таблица 5

| Количество структурных единиц в организации | **до 15** | **16-30** | **более 30** |
|---|---|---|---|
| **Коэффициент К3** | 1 | 1,2 | 1,5 |

Таблица 6

| **Количество проверяемых систем менеджмента** | **Коэффициент К4** |
|---|---|
| Проверка одной системы менеджмента | 1,4 |
| Проверка двух систем менеджмента одновременно | 1,7 |

Таблица 7

| **Категория сложности сфер деятельности заказчика** | **Описание категории сложности** (категория сложности зависит от уровня риска, вызванного отказом в работе продукции или услуги) |
|---|---|
| Высокая | Деятельность организации имеет важный характер и особую значимость. Отказ в работе продукции или услуги вызывает экономическую катастрофу или угрожает жизни. |
| Средняя | Отказ в работе продукции или услуги вызывает травму или заболевание |
| Низкая | Отказ в работе продукции или услуги скорее всего не вызывает травму или заболевание |
| Ограниченная | Деятельность организации имеет ограниченный характер (как правило, организации, занимающиеся административной деятельностью) |
| Значения коэффициента К5 в зависимости от вида экономической деятельности заказчика приведены в приложении А. | |

5.4 Стоимость работ по оценке соответствия системы менеджмента может быть снижена по решению руководителя/ заместителя руководителя органа по сертификации, но не более чем на 30%. Обоснование снижения стоимости руководитель/ заместитель руководителя ОССМ указывает в «Расчете трудоемкости работ по оценке системы менеджмента» в графе «Дополнительные условия».

5.5 Методология определения выборки для проведения оценки систем менеджмента организаций, имеющих разветвленную структуру (несколько площадок), приведена в приложении Б.

# Приложение А
(обязательное)
Категории сложности сфер деятельности заказчика

| Коэффициент К5 | Код ОК 029 | Наименование вида экономической деятельности |
|---|---|---|
| **2,0** | 08 | Добыча прочих полезных ископаемых |
| | 09 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых |
| | 24 | Производство металлургическое |
| | 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| | 41 | Строительство зданий |
| | 42 | Строительство инженерных сооружений |
| | 43 | Работы строительные специализированные |
| | 49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
| **1,6** | 20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
| | 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
| | 27 | Производство электрического оборудования |
| | 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| **1,3** | 10 | Производство пищевых продуктов |
| | 11 | Производство напитков |
| | 13 | Производство текстильных изделий |
| | 14 | Производство одежды |
| | 17 | Производство бумаги и бумажных изделий |
| | 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
| | 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| | 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| | 31 | Производство мебели |
| | 32 | Производство прочих готовых изделий |
| | 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
| | 36 | Забор, очистка, распределение воды |
| | 37 | Сбор и обработка сточных вод |
| | 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков |
| | 72 | Научные исследования и разработки |
| | 74 | Деятельность профессиональная научная и техническая прочая |
| | 85 | Образование |
| **1,0** | 46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| | 58 | Деятельность издательская |
| | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| | 71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследование и анализа |

**Примечание:**
Если заказчик осуществляет различные виды деятельности, относящиеся к разным категориям сложности, то при расчете трудоемкости аудита берется среднее арифметическое значение всех видов экономической деятельности, входящих в область применения системы менеджмента заказчика.

Приложение Б
(обязательное)
Методология определения выборки для проведения оценки систем менеджмента организаций, имеющих разветвленную структуру (несколько площадок)

---

1. В случае, если в структуре организации имеется несколько площадок, осуществляющих схожие процессы/ виды деятельности, возможно проведение оценки системы менеджмента на ограниченной выборке площадок. При этом аудиторской группе необходимо продемонстрировать, что система менеджмента способна достичь желаемых результатов для всех задействованных объектов.

2. **Условия применения выборки объектов проверки**

2.1 **Выборка применяется**, если выполняются следующие условия:

2.1.1 организация имеет единую систему управления;

2.1.2 организация имеет центральную площадку, которая является частью организации и не передана на субподряд внешней организации;

2.1.3 центральная площадка имеет организационные полномочия по определению, созданию и поддержанию единой системы управления организацией, которая подлежит централизованному мониторингу, т.е. все площадки/ функции подконтрольны центральной площадке на постоянной основе;

2.1.4 программа внутреннего аудита организации распространяется на все площадки/ объекты;

2.1.5 центральная площадка несет ответственность за обеспечение сбора и анализа данных со всех площадок и в состоянии продемонстрировать свои полномочия и способность инициировать организационные изменения в отношении:

- документации системы менеджмента и ее актуализации (единая система менеджмента, отсутствуют различия в местном внедрении и поддержании в рабочем состоянии системы менеджмента);
- управленческого мониторинга;
- жалоб, претензий, рекламаций;
- оценки предпринимаемых площадками корректирующих мер;
- планирования внутренних проверок и оценки результатов контрольных мероприятий;
- законодательных и нормативных требований, касающихся деятельности организации и ее системы менеджмента;
- прочих функций.

2.2 **В выборку не попадают площадки**:

- значительно отличающиеся от других площадок размерами, численностью работающего персонала;
- отличающиеся от других площадок выполняемыми функциями/ процессами/ видами деятельности, процедурами;
- отличающиеся от других площадок применимыми к их деятельности законодательными и нормативными требованиями;
- имеющие иной график работы (например, несколько смен);
- временные площадки.

3 **Определение объема выборки**

3.1 Выборка должна быть частично выборочной, частично случайной и должна обеспечить репрезентативный диапазон различных площадок, обеспечивая проведение аудита всех процессов, охватываемых областью сертификации.

3.2 По меньшей мере 25% выборки должно быть сделано в случайном порядке.

3.3 Остальная часть выбирается таким образом, чтобы различия между участками были как можно более значительными.

Приложение Б
(обязательное)
Методология определения выборки для проведения оценки систем менеджмента организаций, имеющих разветвленную структуру (несколько площадок)

3.4 Выбор площадок должен учитывать, помимо прочего:

- результаты внутренних аудитов площадок и результаты управленческих проверок со стороны центральной площадки, а также результаты предыдущих проверок ОССМ;
- наличие жалоб, претензий, рекламаций в отношении деятельности какой-либо площадки;
- размеры площадок;
- сложность процессов и системы управления;
- наличие изменений с последнего аудита;
- зрелость системы управления и специфику организации;
- различия в культуре, языке и нормативных требованиях;
- географическое положение.

По результатам первого этапа аудита выбор площадок, подлежащих аудиту, может быть пересмотрен, а также может быть увеличено число площадок, попадающих в выборку.

Решение об изменении объектов, попадающих в выборку, и их количества должно быть задокументировано в соответствующих документах, создаваемых в процессе работ по оценке системы менеджмента (например, в программе аудита, отчете по результатам первого этапа аудита, плане аудита и других документах (при необходимости)).

3.4 Минимальное количество посещаемых площадок на один аудит:

- **сертификационный аудит**: размер выборки должен равняться квадратному корню числа площадок, подлежащих выборке ($y=\sqrt{x}$, где y – количество площадок, попадающих в выборку, x – общее количество площадок). Полученное число округляется до ближайшего целого числа;
- **инспекционный контроль**: размер выборки должен равняться квадратному корню числа площадок, подлежащих выборке, умноженному на коэффициент 0,6 ($y=0,6\sqrt{x}$, где y – количество площадок, попадающих в выборку, x – общее количество площадок). Полученное число округляется до ближайшего целого числа;
- **ресертификационный аудит**: минимальный объем выборки определяется как при сертификационном аудите.

В случаях, когда система менеджмента доказала свою результативность в течение сертификационного цикла размер выборки может быть уменьшен до $y=0,8\sqrt{x}$, округленного до следующего целого числа.

3.5 Центральная площадка и площадки, не попадающие под условия п. 2.1 настоящего приложения, должны проверяться в ходе каждой проверки (при сертификационный аудите, при инспекционных контролях, при ресертификационном аудите).

3.6 Размер выборки определяется таким образом, что в рамках сертификационного цикла должны быть проверены все площадки, на которые распространяется система менеджмента заказчика.

3.7 Если организация имеет иерархическую систему филиалов (например, центральная площадка, национальные площадки, региональные площадки, местные филиалы), модель выборки для первоначального аудита (п.3 настоящего приложения) применяется к каждому уровню.

3.8 В любое время (т.е. до планирования инспекционного аудита, или когда какая-либо площадка изменила свою структуру, или в случае приобретения новых площадок, которые будут добавлены в область применения системы менеджмента) при проведении очередного аудита размер выборки пересматривается с учетом новых обстоятельств. Площадка, которую заказчик планирует включить в область сертификации, или подвергшаяся каким-либо изменениям, при очередном аудите подлежит проверке в обязательном порядке.

Приложение Б
(обязательное)
Методология определения выборки для проведения оценки систем менеджмента организаций, имеющих разветвленную структуру (несколько площадок)

4. Если методология п.3 не подходит для какой-либо организации, имеющей сеть филиалов, то при сертификационном и ресертификационном аудитах проверяются все площадки, а при инспекционном контроле - 30% площадок (число округляется до целого). Центральная площадка проверяется каждый аудит (т.е. ежегодно).

5. При проверке организаций, имеющих разветвленную структуру, аудиторская группа может делиться (т.е. разные площадки могут проверять разные аудиторы), при условии обеспечения совокупной компетентности каждой такой группы.

6. Если несоответствия обнаруживаются на каком-либо отдельном объекте, аудиторы обязаны определить, могут ли быть затронуты другие объекты. Если несоответствие имеет системный характер, то корректирующие действия реализуются на всех площадках. Если корректирующие действия реализуются не на всех площадках, то заказчик обязан продемонстрировать ОССМ обоснование этого для ограничения последующих мер по исправлению несоответствия.

Для подтверждения устранения системного несоответствия может быть увеличена выборка до тех пор, пока ОССМ не удостоверится в том, что контроль над ситуацией возобновлен.

7. Если на какой-либо площадке из выборки обнаружено значительное несоответствие, считается, что данное несоответствие относится ко всей организации в целом. Сертификат соответствия не может быть выдан, пока не реализованы все корректирующие мероприятия на всех площадках. В таких случаях сокращение области сертификации заказчика в процессе оценки системы менеджмента исключением «проблемной» площадки запрещено.

8. Все площадки, входящие в область сертификации заказчика, при положительном решении по результатам аудита указываются в приложении к сертификату соответствия.

9. Выборочный контроль при оценке соответствия СМБПП осуществляется согласно п.9.1.5 ГОСТ Р 53755 (ISO/TS 22003)

**РАЗРАБОТАНО:**

| | | |
|---|---|---|
| Начальник отдела подтверждения соответствия | 02.03.2021 | Н.А. Токунова |

**СОГЛАСОВАНО:**

| | | |
|---|---|---|
| Руководитель службы (по качеству) ФБУ «УРАЛТЕСТ» | 02.03.2021 | Н.Ю. Мысик |
| Нормоконтроль – начальник отдела метрологического обеспечения, стандартизации и экспертных работ | 02.03.2021 | В.Г. Кислова |

## Лист регистрации изменений

| № изм., дата введе-ния | Стр. (листы) | Номер и дата приказа, распоря-жения | Лицо, внесшее запись | Дата | | № изм., дата введе-ния | Стр. (листы) | Номер и дата приказа, распоря-жения | Лицо, внесшее запись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |