

IAF MD 5:2019
Обов'язковий документ IAF
Визначення часу аудиту систем менеджменту
якості, навколишнього середовища, а також
охорони здоров'я та безпеки праці
Видання 4, версія 2

Видання № 4, версія 2

Підготовлено: Технічним комітетом IAF

Затверджено: членами IAF

Дата видання: 11 листопада 2019 року

Дата: 17 грудня 2018 року

Дата набуття чинності: 07 травня 2020 року

Ім'я контактної особи: Ельва Нільсен

Корпоративний секретар IAF

Телефон: 1+613 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

Вступ до обов'язкових документів IAF

Термін «слід» використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби відповідності вимогам стандарту. Орган Оцінки Відповідності (ООВ) може виконувати це еквівалентним шляхом, за умови, що це може бути продемонстровано Органу з Акредитації (ОА).

Термін «повинен» («має») використовується в цьому документі, щоб вказати ті умови, які є обов'язковими та відображають вимоги відповідного стандарту.

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, А ТАКОЖ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Цей документ є обов'язковим для послідовного застосування відповідних пунктів стандарту ISO/IEC 17021-1 для аудитів систем менеджменту якості, навколишнього середовища, а також охорони здоров'я та безпеки праці. Всі пункти стандарту ISO/IEC 17021-1 продовжують застосовуватися і цей документ не замінює будь-які вимоги зазначеного стандарту. Незважаючи на те, що кількість персоналу (постійного, тимчасового та частково зайнятого) клієнта використовується як основа для розрахунку тривалості аудита систем менеджменту, це не є єдиним фактором, що розглядається, та увага повинна бути приділена іншим чинникам, що впливають на тривалість аудита, включаючи чинники, перелічені в ISO/IEC 17021-1.

0 ВСТУП

- 01 Правильне визначення часу аудиту для первинного аудиту (етап 1 та етап 2) є невід'ємною частиною аналізу заявки від будь-якої організації-клієнта.
- 02 В цьому документі викладені обов'язкові положення та настанови для ООВ для розроблення своїх власних процедур визначення кількості часу, необхідного для аудиту клієнтів різного розміру та складності видів діяльності у широкому спектрі. Метою документу є забезпечення послідовності при визначенні часу аудиту систем менеджменту для різних ООВ та для схожих клієнтів одного ООВ.
- 03 ООВ повинні визначати тривалість аудита для етапу 1 та етапу 2 первинного аудиту, наглядових аудитів та аудитів повторної сертифікації для кожного заявника та сертифікованого клієнта.
- 04 Цей обов'язковий документ забезпечує механізм, який повинен використовуватися в процесах ООВ для визначення доречного часу аудиту, враховуючи специфіку клієнта, який має проходити аудит.
- 05 Не зважаючи на те, що даний документ призначено для сертифікації СМЯ/СМНС/СМОЗіБП, ряд його елементів може бути використаний для інших схем сертифікації, що ґрунтуються на стандарті ISO/IEC 17021-1. Прикладами таких елементів є застосування тривалості часу аудиту або аудито-дня та дійсної кількості персоналу.
- 06 Незважаючи на настанови, що надаються в даному документі, слід щоб час, виділений для конкретного аудиту, був достатнім для планування та здійснення повного і ефективного аудиту системи менеджменту клієнта.

1 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі застосовуються наступні визначення.

1.1 Схема сертифікації систем менеджменту

Система оцінки відповідності, що відноситься до систем менеджменту, до яких застосовуються однакові спеціальні вимоги, спеціальні правила та процеси.

1.2 Організація-клієнт

Юридична особа або її визначена частина, що діє відповідно до системи менеджменту.

1.3 Постійне місце розташування

Місце (фізичне або віртуальне), де організація-клієнт (1.2) виконує роботи або надає послуги на постійній основі.

1.4 Віртуальне місце розташування

Віртуальне місце, де організація- клієнт виконує роботу або надає послугу в режимі онлайн, що дозволяє особам виконувати процеси незалежно від їх фізичного місцезнаходження.

Примітка 1: Віртуальними місцями розташування не можуть вважатися такі, де процеси повинні виконуватися у фізичному середовищі, наприклад, склади, лабораторії для здійснення фізичних випробувань, встановлення або ремонт фізичних виробів.

Примітка 2: Віртуальна ділянка (наприклад, внутрішня комп'ютерна мережа компанії) вважається окремою ділянкою при розрахунку часу аудиту.

1.5 Тимчасове місце розташування

Місце (фізичне або віртуальне), де організація-клієнт (1.2) виконує конкретну роботу або надає послуги протягом обмеженого періоду часу. Така місце розташування не передбачається використовувати в якості постійного.

1.6 Час аудиту

Час, необхідний для планування та завершення повноцінного та ефективного аудиту системи менеджменту організації-клієнта (ISO/IEC 17021-1).

1.7 Тривалість аудитів сертифікації систем менеджменту

Частина часу аудиту (1.6), витрачена на здійснення діяльності з аудиту, починаючи зі попередньої наради та завершуючи підсумковою нарадою.

Примітка: Діяльність з аудиту зазвичай охоплює:

- проведення попередньої наради;
- виконання аналізу документів під час проведення аудиту;
- спілкування під час аудиту;
- розподілення ролей та відповідальності супроводжуючих осіб та спостерігачів;
- збирання та перевірка інформації;
- формування результатів аудиту;
- підготовка висновків аудиту;
- проведення підсумкової наради.

1.8 День аудиту

Тривалість дня аудиту зазвичай становить 8 годин та, в залежності від місцевого законодавства, може включати або не включати обідню перерву.

1.9 Дійсна кількість персоналу

Дійсна кількість персоналу включає весь персонал (постійний, тимчасовий та персонал, що працює неповний робочий день), який залучається в рамках сфери сертифікації, у тому числі тих, хто працює на кожній зміні. При включенні до сфери сертифікації, він також повинен охоплювати позаштатний персонал (наприклад, підрядників).

Для систем менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці (СМОЗіБП) персонал повинен також включати персонал від підрядників і субпідрядників, які виконують роботу або пов'язані з роботою заходи, що знаходяться під контролем або впливом організації, і які можуть вплинути на ефективність СМОЗіБП організації.

Для розрахунку дійсної кількості персоналу зверніться до п. 2.3.

1.10 Категорія ризику (тільки для СМЯ)

Для СМЯ положення цього документу ґрунтуються на трьох категоріях, що залежать від ризиків, які виникають при відмові продукції або послуг від організації-клієнта. Такі категорії є категоріями високого, середнього та низького ступенів ризику. Діяльність з високим ступенем ризику (наприклад, атомна, медична, фармацевтична, харчова, будівельна галузі) зазвичай потребують більшого часу аудиту. Діяльність з середнім ступенем ризику (наприклад, просте виробництво), швидше за все, потребуватимуть середньої кількості часу для здійснення ефективного аудиту, а діяльність з низьким ризиком – ще меншої кількості часу. (див. Додаток

А, таблиця СМЯ 2).

1.11 Категорія складності (тільки для СМНС)

Положення, визначенні у цьому документі для систем менеджменту навколишнього середовища, ґрунтуються на п'ятьох головних категоріях складності характеру, кількості та значущості аспектів навколишнього середовища в організації, які суттєво впливають на час аудиту (див. Додаток В, таблиця СМНС 2).

1.12 Категорія складності (тільки для СМОЗіБП)

Положення, визначенні у цьому документі для систем менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці, ґрунтуються на трьох головних категоріях складності характеру, кількості та значущості ризиків ОЗіБП в організації, які суттєво впливають на час аудиту (див. Додаток С, таблиця СМОЗіБП 2).

2 ЗАСТОСУВАННЯ

2.1 Час аудиту

2.1.1 Час аудиту для всіх типів аудиту охоплює **загальний** час аудиту **на місці** в приміщеннях клієнта (фізичних або віртуальних) (1.7) та час, що витрачається **поза приміщеннями клієнта** на здійснення планування, аналізу документів, взаємодії з персоналом клієнта та складання звіту.

2.1.2 Зазвичай слід робити так, щоб тривалість аудиту сертифікації системи менеджменту (1.7) складала не менше 80% часу аудиту, розрахованого відповідно до методології, викладеної в Розділі 3. Це стосується первинного аудиту, наглядового аудиту та аудиту повторної сертифікації.

2.1.3 Подорожі (дорога або переміщення між дільницями) та будь-які перерви не включаються до тривалості аудиту сертифікації систем менеджменту на місці.

Примітка: Див. п. 1.8. Можуть існувати місцеві законодавчі вимоги щодо включення обідніх перерв.

2.2 День (дні) аудиту

2.2.1 У Таблиці СМЯ 1 та СМНС 1 наведено **середній** час аудиту систем менеджменту, розрахований в днях аудиту. Національні коригування щодо кількості днів можуть бути потрібними для відповідності місцевому законодавству щодо часу в дорозі, перерв на обід та робочих годин з метою забезпечення однакової загальної кількості днів аудиту з Таблиць СМЯ 1, СМНС 1 та СМОЗіБП 1.

2.2.2 На етапах планування кількість призначених днів аудиту не повинна зменшуватись за рахунок збільшення тривалості робочого дня. З метою більш продуктивного проведення аудиту діяльності, що здійснюється позмінно, можливо розглянути потребу у додаткових годинах до робочого дня.

2.2.3 Якщо після розрахунку результатом є десяткове число, кількість днів слід округлити до найближчого 0.5 дня (наприклад, 5.3 днів аудиту стають 5.5 днів аудиту, 5.2 днів аудиту стають 5 днів аудиту).

2.2.4 Для забезпечення ефективності аудиту, ООВ також слід розглянути склад та розмір групи з аудиту (наприклад, ½ дня з 2-ома аудитором може бути не настільки ефективною як один день з 1 аудитором або 1 день аудиту з одним головним аудитором і 1 технічним експертом є більш ефективним, ніж 1 день аудиту без технічного експерту).

Примітка 1: ОА може вимагати щоб ООВ продемонстрував, що середній час аудиту конкретних клієнтів не відрізняється суттєво від часу аудиту, наведеного в таблицях СМЯ1, СМНС1 та СМОЗіБП 1.

Примітка 2: ООВ, що працюють головним чином у складних галузях або в галузях із високим ступенем ризику, швидше за все будуть мати вище середнє значення ніж вказано у таблицях, а ООВ, що працюють переважно в галузях з низьким ступенем ризику, будуть мати середнє значення нижче

вказаного у таблицях.

2.3 Розрахунок дійсної кількості персоналу

231 Дійсна кількість персоналу як визначено вище, використовується як основа для розрахунку часу аудиту систем менеджменту. При визначенні дійсної кількості персоналу приймаються до уваги персонал, що працює неповний робочий день та працівники, діяльність яких знаходиться в сфері сертифікації частково, працівники, що працюють позмінно, адміністративний та всі категорії офісного персоналу, процеси, що є подібними або повторюються (див. 2.3.4), а також велика кількість некваліфікованого персоналу в деяких країнах.

У випадку сезонних робіт (наприклад, діяльності, пов'язаної із збиранням врожаю, базами відпочинку та готелями тощо) розрахунок дійсної кількості персоналу повинен базуватися на персоналі, який зазвичай присутній під час найбільшого сезонного навантаження.

Скорочення тривалості аудиту внаслідок залучення великої кількості некваліфікованого персоналу не повинно здійснюватися без урахування ризику, пов'язаного з ОЗіБП (див. 2.3.6).

232 Обґрунтування визначення дійсної кількості персоналу повинно бути доступним для організації-клієнта та органу з акредитації для аналізу під час оцінки та на запит органу з акредитації.

233 Персонал, що працює неповний робочий день та співробітники, діяльність яких знаходиться в сфері сертифікації частково.

Зважаючи на кількість годин, кількість персоналу, що працює неповний робочий день та кількість співробітників, діяльність яких знаходиться в сфері сертифікації частково, можуть бути зменшені або збільшені та конвертовані в еквівалентну кількість штатного персоналу (наприклад, 30 працівників, що працюють 4 години на день дорівнюють 15 штатним співробітникам).

234 Процеси, що є подібними або повторюються в межах сфери.

Для СМЯ та СМНС, якщо значна кількість персоналу виконує певну діяльність, що вважається такою, що повторюється (наприклад, прибиральники, охоронці, перевізники, продавці, працівники колл-центрів тощо), дозволяється узгоджене скорочення кількості персоналу в межах сфери сертифікації, яке послідовно застосовується до всіх підприємств. Методи, що застосовуються для такого скорочення повинні бути задокументовані з метою включення будь-якої інформації щодо ризику, пов'язаного із діяльністю/посадами.

У випадку СМОЗіБП:

а) Якщо значна кількість персоналу виконує певні види діяльності / займає посади, які вважаються подібними або ідентичними, оскільки вони піддають персонал схожим ризикам в сфері ОЗіБП (наприклад, прибиральники, охоронці, продавці, працівники колл-центрів тощо), дозволяється узгоджене скорочення кількості персоналу в межах сфери сертифікації, яке послідовно застосовується до всіх підприємств. Методи, що застосовуються для такого скорочення повинні бути задокументовані з метою включення будь-якої інформації щодо ризику, пов'язаного із діяльністю/посадами.

б) Для груп працівників, які виконують повторювані роботи, які можуть знизити рівень уваги та підвищити пов'язаний з ними рівень ризику в сфері ОЗіБП (наприклад, монтаж, складання, пакування, сортування тощо), методи, що застосовуються для можливого скорочення повинні бути задокументовані та включати оцінку ризиків в сфері ОЗіБП по відношенню до будь-яких видів діяльності/посад працівників.

235 Співробітники, що працюють позмінно

ООВ повинен визначити тривалість та час проведення аудиту, які найкращим чином дозволять оцінити ефективність впровадження системи менеджменту для всієї сфери діяльності клієнта,

включаючи необхідність проведення аудиту в позаробочий час, а також поза графіком змін. Такі дії повинні бути погоджені з клієнтом.

ООВ слід гарантувати, що будь-які зміни в часі проведення аудитів не знижують їх ефективність (див. також пункт 3.7).

236 Тимчасовий некваліфікований персонал

Це питання, як правило, має відношення лише до країн з низьким рівнем технологічного розвитку, коли тимчасовий некваліфікований персонал може працювати у значній кількості для заміни автоматизованих процесів.

За таких обставин, для СМЯ та СМНС може бути здійснено скорочення дійсної кількості персоналу. Беручи до уваги те, що врахування процесів є більш важливим, ніж кількість персоналу, зазначене скорочення не є звичайним і його обґрунтування повинне реєструватись та надаватись ОА.

Для СМОЗіБП, це скорочення в принципі має вважатися неприйнятним, оскільки залучення тимчасового некваліфікованого персоналу може бути джерелом ризиків в сфері ОЗіБП. Якщо у виняткових випадках здійснюється скорочення дійсної кількості персоналу, обґрунтування таких дій повинно записуватись та надаватись ОА.

3 МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1 Методологія, використана як основа для розрахунку тривалості первинного аудиту (етап 1+етап 2), включає тлумачення таблиць та малюнків у Додатку А для аудитів СМЯ, Додатку В для аудитів СМНС та у Додатку С для аудитів СМОЗіБП відповідно. Додаток А (СМЯ) ґрунтується виключно на дійсній кількості персоналу (див. п. 2.3 для вказівок щодо розрахунку дійсної кількості персоналу), але не встановлює мінімальну або максимальну тривалість часу аудиту. На додаток до дійсної кількості персоналу, Додаток В (СМНС) ґрунтується також на складності навколишнього середовища організації та не встановлює мінімальної або максимальної тривалості часу аудиту.

Додаток С (СМОЗіБП) ґрунтується на дійсній кількості персоналу та категорії складності ризику ОЗіБП, пов'язаної з бізнес-сектором організації, та не встановлює мінімальну або максимальну тривалість часу аудиту. Таблиця СМОЗіБП 2 показує зв'язок між бізнес-секторами та категоріями складності ОЗіБП на основі ризиків ОЗіБП.

Примітка: Звичайна практика полягає в тому, що час, витрачений на етап 2 перевищує час, витрачений на етап 1.

3.2 Використовуючи відповідний множник, одні й ті самі таблиці та малюнки можуть бути використані як основа для розрахунку тривалості наглядових (п.5) аудитів та аудитів повторної сертифікації (п.6).

3.3 ООВ повинен мати процедури, які передбачають надання достатнього часу для проведення аудиту відповідних процесів клієнта. Досвід показує, що окрім кількості персоналу час, необхідний для ефективного проведення аудиту, залежить від інших чинників, які стосуються СМЯ, СМНС та СМОЗіБП. Ці чинники більш детально розглядаються у п.8.

3.4 Цей обов'язковий документ містить перелік положень, які слід враховувати при встановленні часу, необхідного для проведення аудиту. Цей та інші фактори повинні бути проаналізовані при розгляді заявки ООВ та після першого етапу, протягом всього циклу сертифікації та при повторній сертифікації на предмет їх потенційного впливу на визначення часу аудиту, незалежно від його типу. Таким чином, відповідні таблиці, рисунки та діаграми для СМЯ, СМНС та СМОЗіБП, які демонструють взаємозв'язок між дійсною кількістю персоналу та складністю, **не можуть** використовуватись окремо. Ці таблиці та рисунки встановлюють рамки для подальшого планування аудиту і, таким чином, потребували коригувань щодо визначення часу аудиту для всіх типів аудитів.

3.5 Рисунок СМЯ 1 надає для аудитів СМЯ наочні вказівки для коригувань на основі часу аудиту, що обчислюється на основі даних таблиці СМЯ 1 та встановлює межі для процесу, який

слід використовувати для планування, визначаючи відправну точку, що ґрунтується на загальній дійсній кількості персоналу для всіх змін.

3.6 Для аудитів СМНС доречно ґрунтувати час аудиту на дійсній кількості персоналу організації та на суті, кількості і значущості аспектів навколишнього середовища типової організації у цьому промисловому секторі. Таблиці СМНС 1 та СМНС 2 забезпечують основу для процедур, які слід використовувати для здійснення планування. Час проведення аудиту систем управління слід коригувати, виходячи з будь-яких значущих факторів, які мають відношення лише до організації, що підлягає аудиту.

Для аудитів СМОЗіБП доречно ґрунтувати час аудиту на дійсній кількості персоналу організації та на суті, кількості і серйозності ризиків ОЗіБП типової організації у цьому промисловому секторі. Таблиці СМОЗіБП 1 та СМОЗіБП 2 забезпечують основу для процедур, які слід використовувати для здійснення планування. Таким чином, час проведення аудиту систем управління слід коригувати, виходячи з будь-яких значущих факторів, які мають відношення лише до організації, що підлягає аудиту.

3.7 Відправна точка щодо визначення часу аудиту систем менеджменту ОЗіБП повинна бути ідентифікована, ґрунтуючись на дійсній кількості персоналу, після чого змінена відповідно до значних факторів, застосованих до клієнта, який буде проходити аудит, із доданням до кожного фактору збільшуючого або зменшуючого значення для зміни початкового показника. У будь-якій ситуації, обґрунтування визначення часу аудиту систем менеджменту ОЗіБП, включаючи внесені коригування, повинно бути записане. ООВ слід гарантувати, що будь-які зміни часу аудиту не будуть знижувати ефективність аудитів.

У випадку СМЯ та СМНС, коли процеси реалізації продукції або надання послуг здійснюються позмінно, обсяг аудиту кожної зміни з боку ООВ залежить від процесів, що виконуються кожною зміною та рівнем контролю роботи кожної зміни, який демонструється клієнтом. З метою перевірки ефективності реалізації зазначених процесів щонайменше одна зі змін повинна пройти аудит. Обґрунтування щодо відсутності перевірки інших змін (наприклад, змін поза межами звичайного робочого часу) повинно бути задокументовано.

У випадку СМОЗіБП, якщо процеси реалізації продукції або надання послуг діють на позмінній основі, ступінь проведення аудиту кожної зміни з боку ООВ залежить від процесів, що виконуються кожною зміною, з урахуванням пов'язаних з ними ризиків ОЗіБП та рівнем контролю, кожної зміни, який демонструється клієнтом. Для перевірки ефективності впровадження під час першого циклу сертифікації повинен бути проведений аудит принаймні однієї із змін в межах та однієї – поза межами звичайного робочого часу. Під час проведення наглядових аудитів наступних циклів ОС може вирішити не проводити аудит другої зміни, виходячи з підтверженої ефективності СМОЗіБП організації. Рекомендується, коли це можливо, здійснювати коригування затримки часу початку аудиту, щоб охопити обидві зміни протягом дня аудиту. Обґрунтування щодо відсутності перевірки інших змін повинно бути задокументовано беручи до уваги ризику, пов'язані з цією відсутністю.

3.8 Визначення тривалості аудиту систем менеджменту, використовуючи таблиці та малюнки у Додатках А, В та С не повинні включати час для «аудиторів-стажистів», спостерігачів або час технічних експертів.

3.9 Скорочення часу аудиту систем менеджменту не повинне перевищувати 30% часу від встановленого у таблицях СМЯ 1, СМНС 1 або СМОЗіБП 1.

Примітка: Пункт 3.9 може не застосовуватись для ситуацій, описаних в IAF MD1 для окремих ділянок в діяльності, що охоплює декілька місць розташування. В цій ситуації на таких місцях розташування може бути наявна обмежена кількість процесів і може бути перевірено впровадження всіх відповідних вимог стандарту (стандартів) системи менеджменту.

4 ПЕРВИННІ АУДИТИ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ (ЕТАП 1 + ЕТАП 2)

4.1 Не слід, щоб визначення часу аудиту систем менеджменту, що включає комбіновану діяльність поза місцем здійснення діяльності (п. 2.1), зменшувало загальну тривалість аудиту **на місці** до значення меншого ніж 80% часу, вирахованого на основі даних таблиць за методологією, що наведена у Розділі 3. Якщо вимагається додатковий час для планування та/або складання звіту, це не буде обґрунтуванням зменшення тривалості аудиту систем менеджменту на місці.

4.2 Таблиці СМЯ 1, СМНС 1 та СМОЗіБП 1 забезпечують відправну точку для визначення тривалості первинного аудиту (Етап 1 + Етап 2) для СМЯ, СМНС та СМОЗіБП відповідно.

4.3 Час аудиту, визначений ООВ, та обґрунтування такого визначення повинні реєструватися. Цей розрахунок повинен включати деталі щодо розподілення часу для охоплення всієї сфери сертифікації.

4.4 ООВ повинен надавати організації-клієнту визначення часу аудиту та його обґрунтування, це повинно бути частиною угоди. Зазначене повинне надаватися органу з акредитації на запит.

4.5 Аудити сертифікації можуть включати методи дистанційного аудиту, такі як інтерактивне співробітництво за допомогою Інтернету; онлайн-наради, телеконференції та/або електронні перевірки процесів клієнта. Якщо ООВ планує аудит із використанням дистанційних видів аудиторських заходів, він повинен застосовувати вимоги, визначені в IAF MD 4. Ці види діяльності повинні бути відображені у плані аудиту, а час, що на них витрачається, може розглядатися як додатковий до загальної тривалості аудитів систем менеджменту.

Для СМОЗіБП ці заходи повинні обмежуватися аналізом документів / записів та опитуванням персоналу та працівників. Окрім того, для СМОЗіБП контроль процесів та управління ризиками ОЗіБП не можуть бути перевірені за допомогою методів дистанційного аудиту.

5 НАГЛЯД

Слід щоб тривалість наглядового аудиту для конкретної організації під час первинного трирічного циклу сертифікації була пропорційною часу, витраченому на проведення аудиту первинної сертифікації (Етап 1 + Етап 2), при цьому загальна кількість часу, що витрачається щорічно на здійснення нагляду становить близько 1/3 часу аудиту, витраченого на аудит первинної сертифікації. ООВ повинен отримати оновлені дані клієнта, пов'язані з його системою управління, як частину кожного наглядового аудиту. Час, запланований на проведення наглядового аудиту повинен переглядатися принаймні, при кожному наглядовому аудиті та аудиті повторної сертифікації, з тим щоб враховувати зміни в організації, ступінь досконалості системи тощо. Докази перегляду, включаючи будь-які зміни часу, відведеного на здійснення аудитів систем управління, повинні бути записані.

Примітка: Маловірогідно, що наглядовий аудит займе менше одного (1) дня аудиту.

6 ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Час аудиту повторної сертифікації слід розраховувати на підставі актуальної інформації про клієнта. Зазвичай, він становить приблизно 2/3 часу аудиту, який би вимагався для проведення аудиту первинної сертифікації (етап 1 + етап 2) організації, якби такий первинний аудит проводився під час повторної сертифікації (тобто, **не** 2/3 попереднього часу, витраченого на первинний аудит). Час аудиту систем менеджменту повинен враховувати результат перевірки продуктивності системи (ISO/IEC 17021-1). Аналіз результативності системи сам по собі не формує частину часу аудиту повторної сертифікації.

Примітка: Малоімовірно, що аудит повторної сертифікації займе менше одного (1) дня аудиту.

7 ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ ДРУГИЙ ТА НАСТУПНІ ЦИКЛИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Для другого та наступних циклів сертифікації, ООВ, за погодженням з органом з акредитації, може вирішити розробити індивідуальні програми нагляду та повторної сертифікації (див. IAF MD3 щодо Удосконалених процедур нагляду та повторної сертифікації – ASRP). Якщо підхід ASRP не обирається, час аудиту систем менеджменту слід розраховувати як визначено у п. 5 та 6.

Для СМОЗіБП ці вимоги не застосовуються.

8 ФАКТОРИ КОРИГУВАННЯ ЧАСУ АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ (СМЯ, СМНС та СМОЗіБП)

Додаткові фактори, які повинні враховуватись, включають, але не обмежені наступним:

1) Збільшення часу аудиту усіх систем менеджменту:

- a. Складна інфраструктура, яка охоплює більше ніж одну будівлю або місце розташування, де виконуються роботи. Наприклад, повинен бути перевірений окремий конструкторський (проектний) центр;
- b. Співробітники, які говорять більш ніж на одній мові (якщо це вимагає перекладача (ів) або перешкоджає самостійній роботі окремих аудиторів);
- c. Дуже велике за кількістю персоналу місце розташування (наприклад, ліс);
- d. Високий ступінь регулювання (наприклад, продукти харчування, виробництво ліків, аерокосмічна галузь, ядерна енергетика, тощо);
- e. Система охоплює дуже складні процеси або відносно велику кількість унікальних видів діяльності;
- f. Діяльність, яка вимагає відвідання тимчасових місць розташування для підтвердження діяльності постійного (их) місця (місць) розташування, система менеджменту яких підлягає сертифікації.

2) Збільшення часу аудиту тільки для СМЯ:

- a. Діяльність, яка розглядається як така, що має високу ступінь ризику (див. Додаток А, Таблиця СМЯ 2).
- b. Функції або процеси, що виконуються на умовах аутсорсингу

3) Збільшення часу аудиту систем менеджменту тільки для СМНС:

- a. Більш висока чутливість навколишнього середовища, де розташований клієнт, порівняно з типовим місцезнаходженням підприємств промислового сектора;
- b. Точки зору зацікавлених сторін;
- c. Непрямі аспекти, що вимагають збільшення часу аудиту;
- d. Додаткові або незвичайні аспекти навколишнього середовища або регульовані умови для конкретного сектора;
- e. Ризики виникнення аварій, що матимуть або можуть мати екологічні наслідки як результат інцидентів, аварій та потенційних надзвичайних ситуацій, попередні проблеми, пов'язані з навколишнім середовищем, що посилюються внаслідок діяльності організації.
- f. Функції або процеси, що виконуються на умовах аутсорсингу

4) Збільшення часу аудиту систем менеджменту тільки для СМОЗіБП

- a. Точки зору зацікавлених сторін;
- b. Рівень нещасних випадків і професійних захворювань вищий за середній для виробничого сектору;
- c. Якщо на території об'єкту організації присутні представники громадськості (наприклад,

лікарні, школи, аеропорти, порти, вокзали, громадський транспорт);

d. Організація стикається з судовими процедурами, пов'язаними з ризиками ОЗіБП (залежно від ступеня тяжкості та впливу відповідного ризику);

e) Тимчасова велика кількість представників (суб)підрядних компаній та їхніх працівників, що спричиняють збільшення складності або ризиків, пов'язаних з ОЗіБП (наприклад, періодичні зупинки чи капітальний ремонт нафтопереробних заводів, хімічних підприємств, сталеливарних заводів та інших великих промислових комплексів);

f. У випадках присутності небезпечних речовин у кількостях, що піддають завод ризику виникнення серйозних промислових аварій, відповідно до застосованих національних правил та / або документації з оцінки ризику;

g. Організація з об'єктами, включеними до сфери застосування в інших країнах, ніж країна, де розміщується основне місце розташування (якщо законодавство та мова цих країн не є добре відомі).

5) Зменшення часу аудиту систем менеджменту:

a. Клієнт не є «відповідальним за розроблення» або інші стандартні елементи не охоплені сферою (тільки для СМЯ);

b. Дуже невелике за кількістю персоналу місце розташування (наприклад, лише офісний комплекс);

c. Зрілість системи менеджменту;

d. Попереднє знання системи менеджменту організації-клієнта (наприклад, наявність сертифікації відповідно до іншого стандарту тим же ООВ). Для СМОЗіБП це означає, що ця система вже сертифікована за іншою добровільною схемою СМОЗіБП;

e. Стан готовності клієнта до сертифікації (наприклад, вже сертифікований або визнаний в іншій схемі 3-ї сторони). Для СМОЗіБП це означає, що клієнт вже підлягає періодичному аудиту національним урядовим органом відповідно до обов'язкової схеми державної сертифікації СМОЗіБП;

Примітка: якщо аудит проводиться відповідно до IAF MD 11, це обґрунтування не є застосовним, оскільки зменшення буде розраховуватись від рівня інтеграції.

f. Високий рівень автоматизації (не застосовується для СМОЗіБП);

g. Якщо персонал включає людей, які працюють «поза місцезнаходженням підприємства», наприклад, продавці, водії, обслуговуючий персонал тощо, і аудит їх відповідності системі можливо здійснити через аналіз записів (не застосовується для СМОЗіБП).

Діяльність, що має низький рівень ризику (не застосовується для СМОЗіБП): для СМЯ див. Додаток А, Таблиця СМЯ 2 для прикладів, а для СМНС див. Додаток В, Таблиця СМНС 2. Слід врахувати всі ознаки системи клієнта, процесів та продукції/послуг та зробити відповідні коригування для тих чинників, які можуть обґрунтувати більший або менший час аудиту для проведення ефективного аудиту. Фактори, що додають час аудиту можуть компенсуватись факторами, що зменшують час аудиту.

Примітка 1: Фактори, що зменшують час аудиту, можуть використовуватись лише один раз під час кожного розрахунку для кожної організації-клієнта.

Примітка 2: Додаткові фактори для врахування при розрахунку часу аудиту для інтегрованих систем менеджменту розглядаються в IAF MD 11.

9 ТИМЧАСОВІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ

9.1 У випадках, коли заявник на сертифікацію або сертифікований клієнт надають свій (свої) продукт(-и) або послугу(-ги) у тимчасових місцях розташування, такі місця розташування повинні бути включені у програми аудиту.

9.2 Тимчасові місця розташування можуть різнитися, починаючи від місць розташування менеджменту значних проектів до місць розташування незначних послуг/монтажу. Слід щоб потреба у відвідуванні таких місць розташування та розмір вибірки ґрунтувалися на оцінці

ризиків неспроможності СМЯ управляти продукцією або послугою або неспроможності СМНС управляти аспектами навколишнього середовища та впливами, пов'язаними з діяльністю клієнта, або неспроможності СМОЗіБП управляти ризиками ОЗіБП, пов'язаними з діяльністю клієнта.

Для СМЯ та СМНС слід, щоб вибірка відібраних місць розташування представляла діапазон сфери сертифікації клієнта, потреб щодо компетентності та різноманітність послуг, враховуючи розміри та типи діяльності, а також різні етапи виконання проєктів та пов'язаних аспектів і впливів навколишнього середовища.

Для СМОЗіБП, слід, щоб місця розташування, включені до вибірки, відображали сферу сертифікації клієнта, розміри та види діяльності і процеси, тип загроз, пов'язаних з цим, а також пов'язані з ними ризики ОЗіБП та етапи проєктів, що виконуються.

9.3 Зазвичай для тимчасових місць розташування мають проводитись аудити на місці. Однак, наступні методи могли б бути прийняті до уваги як альтернативи для заміни деяких аудитів на місці.

- 1) Співбесіди або наради щодо ходу роботи з клієнтом та/або особисто з його замовником, або за допомогою телеконференції.
- 2) Аналіз документації щодо діяльності тимчасових місць розташування.
- 3) Дистанційний доступ до електронного(-их) місця (ць) розташування, які містять записи або іншу інформацію, яка має відношення до оцінювання системи менеджменту та тимчасового (их) місця (ць) розташування.
- 4) Використання відео- та телеконференцій, а також інших технологій, які роблять можливим ефективний аудит, що має проводитись дистанційно.

Для СМОЗіБП, вищезазначені методи можна розглядати як альтернативи для заміни лише тих частин аудитів на місці, які не пов'язані із спостереженням за управлінням процесом та іншим управлінням ризиками СМОЗіБП.

9.4 У кожному випадку, слід щоб метод аудиту був повністю задокументований та обґрунтований стосовно його ефективності.

10 ЧАС АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЩО ДІЮТЬ У ДЕКІЛЬКОХ МІСЦЯХ РОЗТАШУВАННЯ (РОЗГАЛУЖЕНА СТРУКТУРА)

10.1 У випадку системи менеджменту, яка діє на декількох місцях розташування, необхідно встановити чи можливе застосування вибірки.

Для СМОЗіБП, рішення щодо можливості застосування вибірки повинно ґрунтуватися на оцінюванні рівня ризиків ОЗіБП, пов'язаних з діяльністю та процесами, що проводяться у кожному місці розташування, що входить до сфери сертифікації. Записи щодо таких оцінювань та обґрунтування прийнятих рішень повинні бути надані ОА.

10.2 Вимоги до сертифікації системи менеджменту організацій із декількома місцями розташування, охоплюються документом IAF MD 1 «Обов'язковий Документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи менеджменту організації з декількома місцями розташування».

11 КОНТРОЛЬ ФУНКЦІЙ АБО ПРОЦЕСІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗЗОВНІ (АУТСОРСИНГ)

11.1 Якщо організація передає виконання частини своїх функцій або процесів іншим організаціям, ООВ зобов'язаний пересвідчитися в тому, що організація правильно визначила тип та обсяг механізмів контролю, які будуть застосовані для гарантії того, що зовнішні функції або процеси не будуть негативно впливати на ефективність системи управління ОЗіБП та на здатність організації контролювати свої ризики щодо ОЗіБП, а також зобов'язання щодо дотримання законодавчих вимог.

11.2 Для СМЯ та СМНС, ООВ зобов'язаний проводити аудит та оцінювати ефективність системи менеджменту клієнта щодо управління будь-якою діяльністю, що постачається та ризик, який вона несе для виконання цілей, вимог замовників та вимог щодо відповідності.

Зазначене може включати отримання зворотного зв'язку від постачальників щодо рівня ефективності. Однак, проведення аудиту системи менеджменту постачальників не вимагається за умови, що до сфери системи менеджменту організації включено лише контроль за постачанням, а не безпосереднє виконання такої діяльності. Визначення будь-якого додаткового часу аудиту повинно відбуватися на основі вищезазначеного розуміння ризику.

11.3 Для СМОЗіБП ООВ зобов'язаний проводити аудит та оцінювати ефективність СМОЗіБП організації щодо управління будь-якою наданою діяльністю та ризиком, який внаслідок цього виникає для ОЗіБП щодо її власної діяльності, процесів та вимог до відповідності.

а) Це може включати отримання зворотного зв'язку про рівень ефективності від постачальників, на основі:

- критеріїв, що застосовуються організацією для оцінки, відбору, моніторингу результатів та повторної оцінки цих зовнішніх постачальників на основі їх здатності забезпечувати функції або процеси відповідно до визначених вимог та згідно з законодавчими вимогами; і
- існування ризику того, що зовнішні провайдери можуть негативно вплинути на здатність організації контролювати свої власні ризики в сфері ОЗіБП.

б) Навіть у випадку, якщо проведення аудиту системи менеджменту провайдера не вимагається, ООВ повинен проводити аудит тих контрольних механізмів, які організація впровадила для процесів або функцій, що входять до сфери СМОЗіБП організації, які були передані зовнішнім провайдерам для планування та здійснення ефективного аудиту.

Персонал підрядника, який працює в приміщеннях організації, повинен проходити опитування з метою оцінки його поінформованості про ОЗіБП щодо процесів, які входять до сфери СМОЗіБП організації.

с) Слід, щоб ООВ був здатний виконати ці (вищезазначені) дії в ході підготовки програми сертифікації та наступної її перевірки під час первинного аудиту, а також перед кожним наглядом аудитором та аудитором повторної сертифікації.

Додаток А - СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Таблиця СМЯ 1 – Системи менеджменту якості

Залежність між дійсною кількістю персоналу та часом аудиту

(тільки для первинного аудиту)

Дійсна кількість персоналу	Час аудиту Етап 1 + Етап 2 (днів)	Дійсна кількість персоналу	Час аудиту Етап 1 + Етап 2 (днів)
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	Дотримується прогресія, наведена вище

Примітка 1: Кількість персоналу у Таблиці СМЯ 1 має розглядатися більше як безперервність, ніж як ступінчаста зміна. Тобто, якщо зобразити на графіку, слід щоб лінія починалася зі значень у нижній зоні та завершувалася кінцевими значеннями кожної зони. Відправною точкою графіку слід бути 1 одиниці персоналу, яка відповідає 1,5 дням. Див. п. 2.2 щодо інформації стосовно частин дня.

Примітка 2: Процедура ООВ може визначати час аудиту для кількості персоналу, що перевищує 10700 осіб. Слід щоб такий час аудиту дотримувався прогресії Таблиці СМЯ 1 відповідним чином.

Примітка 3: Див. також п. 1.9 та п. 2.3.

Рисунок СМЯ 1 - Зв'язок між складністю та часом аудиту



Таблиця СМЯ 2 – Приклади категорій ризику

Нижченаведені категорії ризику не є остаточними та являють собою приклади, які ОС можуть використовувати при визначенні категорії ризику аудиту.

Високий ризик

Якщо недолік продукції або неякісне надання послуги викликає економічну катастрофу або несе загрозу життю. Приклади включають, але не обмежуються, наступним:

Харчові продукти; фармацевтична продукція; літальні апарати; суднобудування; несучі елементи і конструкції; комплексна діяльність з будування; електричне та газове обладнання; медичні послуги та послуги з охорони здоров'я; рибальство; ядерне паливо; хімічні речовини, хімічна продукція та волокна.

Середній ризик

Якщо недолік продукції або неякісне надання послуги може спричинити травму або захворювання. Приклади включають, але не обмежуються, наступним:

Елементи та конструкції, які не призначені для навантаження; проста будівельна діяльність; основні метали та виготовлена з них продукція; неметалева продукція; меблі; оптичне обладнання; рекреаційні та особисті послуги.

Низький ризик

Якщо маловірогідно, що недолік продукції або неякісне надання послуги може спричинити травму або захворювання. Приклади включають, але не обмежуються наступним:

Текстиль та одяг; целюлозно-паперова та паперова продукція; видавнича справа; офісні послуги; освіта; роздрібна торгівля, готелі та ресторани.

Примітка 1: Очікується, що господарча діяльність, визначена як така, що несе низький ризик, може потребувати менше часу аудиту, розрахованого з використанням Таблиці СМЯ 1, діяльність, визначена як така, що відноситься до середнього ризику займатиме час, розрахований з використанням Таблиці СМЯ 1, а діяльність, визначена як така, що несе високий ризик, займатиме більше часу.

Примітка 2: Якщо підприємство провадить кілька видів господарської діяльності (наприклад, будівельна компанія, що будує прості споруди – середній ризик та мости – високий ризик), ООВ визначає правильний час аудиту, беручи до уваги кількість залученого до кожного виду діяльності персоналу.

Додаток В – СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТАБЛИЦЯ СМНС 1 – Залежність між дійсною кількістю персоналу, складністю та часом аудиту (тільки для первинного аудиту – Етап 1 + Етап 2)

Дійсна кількість персоналу	Час аудиту Етап 1 + Етап 2 (днів)				Дійсна кількість персоналу	Час аудиту Етап 1 + Етап 2 (днів)			
	Вис	Сер	Низ	Обм		Вис	Сер	Низ	Обм
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	Дотримується прогресія, наведена вище			

Примітка 1: Час аудиту наведено для високої, середньої, низької та обмеженої складності аудитів.

Примітка 2: Кількість персоналу у Таблиці СМНС 1 слід розглядати як безперервність ніж як ступінчасту зміну. Тобто, якщо зображати на графіку, слід щоб лінія починалася зі значень у нижній зоні та завершувалася кінцевими значеннями кожної зони. Відправною точкою графіку слід бути 1 одиниці персоналу, яка відповідає 2,5 дням. Див. п. 2.2 щодо інформації стосовно частин дня.

Примітка 3: Процедури ООВ можуть надавати розрахунок часу аудиту для кількості персоналу, що перевищує 10700 осіб. Така тривалість аудиту має дотримуватися прогресії, наведеної у Таблиці СМНС 1 відповідним чином.

ТАБЛИЦЯ СМНС 2 – Приклади взаємозв'язку між виробничими секторами та категоріями складності аспектів навколишнього середовища

Категорія складності	Виробничий сектор
Висока	<p>гірництво і розробка кам'яних кар'єрів</p> <p>видобування нафти та газу</p> <p>виробляння текстилю та фарбування одягу</p> <p>процес виробництва паперу у частині виробництва м'якої маси, у тому числі процес утилізації</p> <p>нафтопереробка</p> <p>хімічні речовини та фармацевтичні препарати</p> <p>первісні продукти – метали</p> <p>неметалеве виробництво та продукти, що охоплюють керамічні вироби та цемент.</p> <p>виробництво електроенергії за допомогою вугілля</p> <p>цивільне будівництво та знесення будівель</p> <p>небезпечне та безпечне перероблення відходів, наприклад, спалення, тощо.</p> <p>процеси водовідводу та каналізації</p>
Середня	<p>риболовство/фермерство/лісництво</p> <p>текстиль та одяг окрім того, що призначений для дублення</p> <p>виробництво дошки, оброблення/просочування деревини та дерев'яних виробів</p> <p>виробництво паперу та друк, крім виробництва м'якої маси</p> <p>неметалеве виробництво та продукти, що охоплюють вироби з скла, глини, вапна тощо</p> <p>оброблення поверхні та інше хімічне оброблення для виробів з металу, крім первісного продукту</p> <p>оброблення поверхні та інше хімічне оброблення для загального машинобудування</p> <p>виробництво немонтованих печатних плат для електронної промисловості</p> <p>виробництво транспортного обладнання – дорожнього, колійного, повітряного, судового</p> <p>виробництво електроенергії без допомоги вугілля та її збут</p> <p>виробництво, зберігання та збут газу (<i>примітка: видобування газу відноситься до високої категорії складності</i>)</p> <p>відведення, очищення та збут води, у тому числі річковий менеджмент (<i>примітка: комерційне очищення стічних вод відноситься до високої категорії складності</i>)</p> <p>оптова та роздрібна торгівля викопними видами палива</p> <p>харчове та тютюнове виробництво</p> <p>транспортування та розповсюдження - морем, повітрям, землею</p> <p>комерційні агенції нерухомості, менеджмент нерухомості, промислове</p>

Категорія складності	Виробничий сектор
	<p>очищення, гігієнічне очищення, сухе очищення зазвичай як частина загальних ділових послуг</p> <p>утилізація, виготовлення компосту, звалище (безпечних відходів)</p> <p>технічні випробування та лабораторії</p> <p>охорона здоров'я/лікарні/ветеринарія</p> <p>послуги дозвілля та побутові послуги, крім готелів/ресторанів</p>
Низька	<p>готелі/ресторани</p> <p>деревина та вироби з деревини, крім виробляння дошки, обробки та просочування деревини</p> <p>паперова продукція, крім друкування, виробництва м'якої маси та виробництва паперу</p> <p>гумове та пластикове виливання під тиском, формування та монтаж – крім виробництва сировини із гуми та пластика, які відносяться до хімічних речовин</p> <p>гаряче та холодне формування та металеве виробництво, крім обробки поверхні та іншого хімічного оброблення, а також первісного виробництва</p> <p>складання загального машинобудування, крім обробки поверхні та іншого хімічного оброблення, а також первісного виробництва</p> <p>оптова та роздрібна торгівля</p> <p>складання електричного та електронного обладнання, крім виробництва немонтованих печатних плат</p>
Обмежена	<p>корпоративна діяльність та менеджмент, HQ та менеджмент холдингових компаній</p> <p>транспортування та збут – послуги менеджменту без фактичного парку транспорту</p> <p>телекомунікації</p> <p>загальні ділові послуги, крім комерційних агенцій нерухомості, управління нерухомістю, промислове очищення, гігієнічне очищення, сухе очищення</p> <p>послуги навчання</p>
Особливі випадки	<p>ядерний сектор</p> <p>виробництво електроенергії за допомогою ядерної енергії</p> <p>зберігання великої кількості небезпечних матеріалів</p> <p>державне управління</p> <p>органи самоврядування</p> <p>організації, продукти або послуги яких є вразливими до навколишнього середовища, фінансові установи</p>

Категорії складності аспектів навколишнього середовища

Положення, визначені в цьому документі, ґрунтуються на п'ятьох головних категоріях складності природи та значущості аспектів навколишнього середовища організації, які істотно впливають на час аудитора. Цими категоріями є:

Висока – аспекти навколишнього середовища суттєвого характеру та значущості (зазвичай організації обробної або переробної промисловості зі значним впливом на декілька аспектів навколишнього середовища);

Середня – аспекти навколишнього середовища середнього характеру та значущості (зазвичай організації обробної промисловості зі значним впливом на деякі аспекти навколишнього середовища);

Низька – аспекти навколишнього середовища низького характеру та значущості (зазвичай організації із середовищем агрегатного типу та малою кількістю суттєвих аспектів);

Обмежена – аспекти навколишнього середовища обмеженого характеру та значущості (зазвичай організації з середовищем офісного типу)

Особлива – ці аспекти вимагають додаткових та особливих міркувань на етапі планування аудиту.

Таблиця СМНС 1 охоплює вищезгадані чотири найвищі категорії складності: високу, середню, низьку та обмежену. Таблиця СМНС 2 відображає взаємозв'язок між п'ятьма вищезгаданими категоріями складності та промисловими секторами, які зазвичай потрапляють в цю категорію.

Слід щоб ООВ визнали, що не всі організації в конкретному секторі будуть завжди потрапляти у ту ж саму категорію складності. ООВ слід допускати гнучкість у своїй процедурі аналізу заявки для забезпечення врахування конкретних видів діяльності організації під час визначення категорії складності. Наприклад, незважаючи на те, що багато виробництв у хімічному секторі мають бути класифіковані як «висока складність», організація, яка мала б виробництво тільки на основі процесу змішування без хімічної реакції або здійснювала емісію та/або торговельні операції може бути класифікована як «середня» або, навіть, «низька складність». ООВ повинен документувати всі випадки, коли вони знижують категорію складності для організації в конкретному секторі.

Таблиця СМНС 1 не охоплює категорію «особливої складності», і тривалість аудиту систем менеджменту повинна бути визначена та обґрунтована на індивідуальній основі в цих випадках.

Додаток С – СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Таблиця СМОЗіБП 1 – Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці

Залежність між дійсною кількістю персоналу, категорією складності ризику в сфері ОЗіБП та часом аудиту (тільки для первинного аудиту – Етап 1 + Етап 2)

Дійсна Кількість Персоналу	Час аудиту Етап 1 + Етап 2 (днів)			Дійсна Кількість Персоналу	Час аудиту Етап 1 + Етап 2 (днів)		
	Вис	Сер	Низ		Вис	Сер	Низ
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	Дотримується прогресія, наведена вище		

Примітка 1: Час аудиту вказаний для аудитів з високим, середнім та низьким ступенем складності ризику в сфері ОЗіБП.

Примітка 2: Кількість персоналу у Таблиці ОЗіБП 1 має розглядатися більше як безперервність ніж як ступінчаста зміна. Тобто, якщо зображати на графіку, слід щоб лінія починалася зі значень у нижній зоні та завершувалася кінцевими значеннями кожної зони. Відправною точкою графіку слід бути 1 одиниці персоналу, яка відповідає 2,5 дням. Див. пункт 2.2 щодо інформації стосовно частин дня.

Примітка 3: Див. також пункти 1.9 та 2.3.

ТАБЛИЦЯ ОЗіБП 2 - Приклади взаємозв'язку між виробничими секторами та категоріями складності ризиків в сфері ОЗіБП

Категорія складності ризику в сфері ОЗіБП	Виробничий сектор
Висока	<ul style="list-style-type: none"> • риболовство (вилов у відкритому морі, у прибережній зоні та шляхом пірнання) • гірництво і розробка кам'яних кар'єрів • виробництво коксу та нафтопродуктів • видобування нафти та газу • дублення шкіри та виробів зі шкіри • фарбування текстильних виробів та одягу • процес виробництва паперу у частині виробництва м'якої маси, у тому числі процес утилізації • очищення нафти • хімічні речовини (включаючи пестициди, виготовлення батарейок та акумуляторів) та фармацевтичні препарати • виробництво скловолокна • виробництво, зберігання та збут газу • виробництво та збут електроенергії • ядерний сектор • зберігання великої кількості небезпечних матеріалів • неметалеве виробництво та продукти, що охоплюють кераміку, бетон, цемент, вапно, штукатурку тощо • первісні продукти – метали • гаряче, холодне формування та виробництво металу • виробництво та складання металоконструкцій • судноверфі (залежно від видів діяльності може бути віднесений до середньої категорії складності) • аерокосмічна промисловість • автомобільна промисловість • виробництво зброї та вибухових речовин • переробка небезпечних відходів • небезпечне та безпечне перероблення відходів, наприклад, спалення, тощо • процеси водовідводу та каналізації • промислове, цивільне будівництво та знесення будівель (включаючи завершення будівництва з встановленням електричного, гідравлічного обладнання та кондиціонерів) • скотобійні • транспортування та розповсюдження небезпечних товарів (морем, повітрям, землею) • оборонні заходи /кризовий менеджмент • охорона здоров'я / лікарні / ветеринарія / соціальні роботи
Середня	<ul style="list-style-type: none"> • аквакультура (розведення, вирощування та заготівля рослин та тварин у всіх видах водного середовища) • риболовство (вилов у відкритому морі відноситься до високої категорії складності) • фермерство/лісництво (залежно від заходів може відноситися до високої категорії складності) • переробка продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів • текстиль та одяг окрім того, що призначений для фарбування • виробництво деревини та дерев'яних виробів, включаючи виробництво дошки, оброблення/просочування деревини • виробництво паперу та паперових виробів, крім виробництва м'якої маси

	<ul style="list-style-type: none"> • неметалеве виробництво та продукти, що охоплюють вироби зі скла, кераміки, глини тощо • складання продукції загального машинобудування • виробництво металевої продукції • оброблення поверхні та інше хімічне оброблення для виробів з металу, крім первісного продукту та продукції загального машинобудування (залежно від виду оброблення та розмірів виробу може відноситися до високої категорії складності) • виробництво немонтованих печатних плат для електронної промисловості • гумове та пластикове виливання під тиском, формування та монтаж • складання електричного та електронного обладнання • виробництво та ремонт транспортного обладнання – дорожнього, колійного та повітряного (залежно від габаритів обладнання може відноситися до високої категорії складності) • утилізація, виготовлення компосту, звалище (безпечних відходів) • відвід води, очистка та збут, у тому числі річковий менеджмент (зверніть увагу, що комерційний водовідвід відноситься до високої категорії складності) • оптова та роздрібна торгівля викопними видами палива (залежно від кількості палива може відноситися до високої категорії складності) • пасажирські перевезення (морем, повітрям, землею) • транспортування та розповсюдження безпечних товарів (морем, повітрям, землею) • промислове очищення, гігієнічне очищення, сухе очищення як звичайна частина загальних ділових послуг • науково-дослідницька діяльність в галузі природничих та технічних наук (в залежності від виробничого сектора може відноситися до високої категорії складності). Технічні випробування та лабораторії • готельний бізнес, послуги дозвілля та побутові послуги, крім ресторанів • послуги навчання (залежно від об'єкту навчання можуть відноситися до високої категорії складності)
Низька	<ul style="list-style-type: none"> • корпоративна діяльність та менеджмент, HQ та менеджмент холдингових компаній • оптова та роздрібна торгівля (залежно від продукту, може відноситися до високої категорії складності, наприклад, паливо) • загальні ділові послуги, крім промислового очищення, гігієнічного очищення, сухого очищення та освітніх послуг) • транспортування та збут – послуги менеджменту без фактичного парку транспорту • інженерно-технічні послуги (може відноситися до середньої категорії складності, залежно від виду послуг) • телекомунікації та поштові послуги • ресторани та кемпінги • комерційні агенції нерухомості, управління нерухомістю • науково-дослідницька діяльність в галузі соціальних та гуманітарних наук • державне управління, органи самоврядування • фінансові установи, рекламні агенції

Категорії складності ризиків щодо ОЗіБП

Положення, визначенні в цьому документі, ґрунтуються на трьох головних категоріях складності ризиків щодо ОЗіБП, враховуючи природу та складність ризиків щодо ОЗіБП організації, які істотно впливають на час аудитора. Цими категоріями є:

Висока – ризики щодо ОЗіБП суттєвого характеру та значущості (зазвичай організації будівельної промисловості, важкого машинобудування або переробної галузі);

Середня – ризики щодо ОЗіБП середнього характеру та значущості (зазвичай організації легкої промисловості з деякими суттєвими ризиками) та

Низька – ризики щодо ОЗіБП низького характеру та значущості (зазвичай організації офісного типу);

Таблиця СМОЗіБП 1 охоплює вищезгадані три категорії ризиків щодо ОЗіБП.

В Таблиці СМОЗіБП 2 показаний взаємозв'язок між трьома вищезгаданими категоріями складності ризиків щодо ОЗіБП та промисловими секторами, які зазвичай потрапляють в цю категорію.

Слід щоб ООВ визнав, що не всі організації в конкретному секторі будуть завжди потрапляти у ту ж саму категорію складності. ООВ слід допускати гнучкість у його процедурі аналізу контракту для забезпечення того, що конкретні види діяльності організації враховані під час визначення категорії складності ризиків щодо ОЗіБП.

Наприклад, незважаючи на те, що багато виробництв у галузі суднобудування слід відносити до категорії «висока складність», організація, яка мала б у своєму розпорядженні лише невеликі човни, зроблені з вуглеволокна та виконувала менш складні види діяльності, могла б бути класифікована як «середня складність».

ООВ повинен документувати всі випадки, коли вони знижують категорію складності для організації в конкретному виробничому секторі.

Примітка: категорія складності ризику щодо ОЗіБП організації також може бути пов'язана з наслідками неспроможності її СМОЗіБП контролювати цей ризик:

- Висока - де неспроможність керувати ризиком може спричинити ризик для життя або призвести до серйозних травм або захворювань;
- Середня - де неспроможність керувати ризиком може призвести до травми або хвороби та
- Низька - де неспроможність керувати ризиком може призвести до незначних травм або захворювань.

Завершення Обов'язкового документа IAF щодо визначення часу аудиту систем менеджменту якості, навколишнього середовища, а також охорони здоров'я та безпеки праці.

Додаткова інформація

За додатковою інформацією щодо цього документу або інших документів IAF, звертайтеся до будь-якого члена IAF або до Секретаріату IAF.

Детальні контактні дані членів IAF див. – Інтернет сайт IAF <http://www.iaf.nu>

Секретаріат:

Корпоративний Секретар IAF

Тел. 1+613 454-8159

Email: secretary@iaf.nu