

УТВЕРЖДЕНО

решением Исполнительного комитета

СДС «Ростех»

от «30» сентября 2015 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

«Порядок оплаты проведения

аудитов сертификации СМ

в СДС «Ростех»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет: задачи, функции, права, ответственность и организацию работы по порядку оплаты проведения аудитов по сертификации систем менеджмента (далее СМ), инспекционного контроля (далее – ИК) и ресертификации Заявителей и держателей сертификатов Системы добровольной сертификации СДС «Ростех» (далее - СДС «Ростех»).

1.2 Приведенный в настоящем Положении порядок оплаты обеспечивает юридическую и финансовую независимость функционирования органов по сертификации, Заявителей, держателей сертификатов СДС «Ростех» в соответствии с действующим законодательством РФ, российскими и международными стандартами (ГОСТ Р ИСО 19011-2012), а также практикой проведения работ по сертификации СМ (документация Международного Форума по Аккредитации (IAF), практика работы российских Систем добровольной сертификации СМ и др.). Использование указанных документов обеспечивает объективность уровня оплаты работ по сертификации, повышает конкурентоспособность ОС, функционирующих в СДС «Ростех».

1.3 Работа по сертификации СМ производится на основании договоров, заключаемых Органом по сертификации, аккредитованном в СДС «Ростех», и Заявителем или держателем сертификата СДС «Ростех»

1.4 В настоящем Положении используются термины и соответствующие определения, установленные Федеральным Законом РФ «О техническом регулировании», Федеральным законом РФ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», ГОСТ Р 1.12–2004 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–2012 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента», ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

2. Процедуры подготовки Договоров на проведение сертификации

2.1 Этап подготовки Договора

2.1.1 До начала процесса первичной сертификации СМ Заявитель должен:

а) ознакомиться с порядком проведения сертификации СМ в СДС «Ростех» - в одном из ОС, аккредитованном в СДС «Ростех»;

б) обратиться в планируемый ОС для определения соответствия его области аккредитации видам деятельности, номенклатуре продукции и нормативным документам, на соответствие которым должна проводиться сертификация СМ Заявителя.

2.1.2 Подготовить и направить в ОС заявку, составленную по форме, установленной в ОС, а также комплект документов, прилагаемых к заявке, в том числе сведения об организации.

2.1.3 Поступившая в ОС заявка (с приложениями) подлежит регистрации.

2.1.4 ОС проводит анализ заявки, прилагаемых документов и документирует его результаты. В процессе анализа заявки и прилагаемых документов необходимо убедиться в том, что:

а) Заявка оформлена на бланке Заявителя;

б) четко указана заявленная область сертификации СМ (вид СМ, виды деятельности, продукции, услуг) и нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация;

в) документированы обязательства Заявителя по выполнению установленных правил и процедур;

г) представлена достаточная информация об организации, в том числе:

основные сведения об организации (наименование, месторасположение и юридический адрес, структура, наличие филиалов и представительств);

сведения о головной организации (при наличии);

численность персонала, на который распространяется СМ, важнейшие аспекты деятельности организации и ее процессов, обязательства, разрешительные документы, имеющие отношение к деятельности организации (лицензии, разрешения и др.), законодательные требования, сведения о процессах СМ, переданных сторонним организациям (аутсорсинг);

сведения о привлечении консультантов (физических или юридических лиц) для разработки, внедрения и поддержания СМ Заявителя;

специфические требования (например, язык общения Заявителя, условия безопасности).

д) любые разногласия в понимании требований между ОС и Заявителем устранены;

е) ОС обладает компетентностью и возможностью для проведения сертификации СМ Заявителя.

2.1.5 На основании сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых документах, ОС рассчитывает продолжительность аудита СМ, являющуюся основой для определения стоимости сертификации СМ. Требования к определению продолжительности аудитов приведены:

для Систем менеджмента качества - в Приложении 1,

для Систем экологического менеджмента – в Приложении 2,

для комплексного аудита СМ – в Приложении 3 настоящего Положения.

2.1.6 ОС документирует обоснование расчетов продолжительности аудитов, включая обоснования уменьшения продолжительности аудита.

2.1.7 При первичной сертификации СМ в организациях, имеющих сеть:

производственных площадок, включающих территорию, на которой организация осуществляет свою деятельность в данном месте, в том числе хранение сырья, вспомогательных материалов, промежуточной и конечной продукции, отходов производства, а также все применяемое оборудование и/или элементы инфраструктуры,

филиалов, юридически подчиненных головной организации,

аудит, как правило, проводится в головной организации и в каждом ее филиале (производственной площадке).

2.1.8 Сертификация СМ организации, имеющей филиалы (производственные площадки), может основываться на выборочной проверке отдельных филиалов (производственных площадок). ОС выполняет анализ процессов на производственных площадках организации Заявителя, определяет объем выборки площадок и, соответственно, требуемый для проведения аудита объем работы в чел/днях. Указанная выборка, выполненная ОС, должна быть документирована ОС.

2.1.9 Стоимость первичной сертификации СМ организации, имеющей филиалы, определяется в соответствии с п. 2.1.5, при этом учитывается то, что численность персонала организации включает персонал головной организации и всех ее филиалов (производственных площадок), на которые распространяется СМ.

2.1.10 ОС разрабатывает и согласовывает с Заявителем проект программы первичной сертификации СМ, которая определяет все действия, осуществляемые при проведении 1-го этапа и 2-го этапа первичной сертификации СМ, включая анализ документации, планирование, аудит на месте, действия по устранению несоответствий, а также планируемые сроки и информацию о том, чем заканчиваются соответствующие работы.

Программа первичной сертификации может быть приложением к договору на проведение первичной сертификации СМ.

3. Разработка Договора, расчет стоимости работ

3.1 ОС составляет проект Договора, определяющий права и обязанности Заявителя, этапы, сроки, стоимость и предусматривающий полную или поэтапную предоплату работ по сертификации СМ. Проект Договора направляется Заявителю.

3.2 В процессе рассмотрения проекта Договора Заявитель может уточнить сроки и этапы проведения работ по сертификации СМ, внести изменения в текст Договора и решить другие вопросы, имеющие отношение к процессу сертификации СМ.

3.3 ОС заводит дело Заявителя, в которое включает, начиная с заявки, все документы, разработанные по результатам проведенных процедур первичной сертификации, ИК и ресертификации СМ. Документы, относящиеся к процедурам оценки соответствия СМ конкретного Заявителя, должны быть идентифицированы.

3.4 Расчет стоимости работ осуществляется путем перемножения базовой ставки стоимости аудиторной работы аудитора (эксперта), главного аудитора группы аудиторов и технических экспертов (при их участии в аудите) на объем работ для проведения аудита, определенный в п.п.2.1.5 (с учетом сложности аудита и планируемом времени работы каждой категории участников группы аудиторов). Указанные базовые ставки устанавливаются руководством ОС, при этом общая сумма Договора должна соответствовать среднерыночному уровню стоимости аналогичного вида услуг на рынке сертификации СМ.

4. Оплата выполнения работ по Договору

4.1 Оплата осуществляется на принципе 100%-й предоплаты за выполнение работ по первичной сертификации всех этапов, реализуемых по 3х летнему циклу.

4.2 После оплаты Заявителем работ по Договору руководитель ОС назначает главного эксперта и других членов Экспертной группы для проведения работ по первичной сертификации СМ Заявителя, т.е. выполнение предмета Договора.

4.3 После выполнения работ по первичной сертификации СМ Заявителя, подписания соглашения о применении сертификата соответствия СМ, Договора о проведении ИК, ОС регистрирует Сертификат соответствия СМ в Реестре СДС «Ростех» и выдает их Заявителю.

4.4 ОС выполняет работы по проведению ИК функционирования СМ и работ по ресертификации СМ Заявителя также на договорной основе, при этом стоимость данных работ определяется в процентном соотношении от стоимости проведения первичной сертификации СМ Заявителя с учетом специфики проверяемой организации (ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»).

4.5 Производится периодическая проверка представителями Исполнительного комитета СДС «Ростех» объективности ценовой политики ОС, функционирующей в СДС «Ростех», согласно процедурам, установленным в СДС «Ростех».

4.6 Исполнительный комитет СДС «Ростех» может оказывать различные виды услуг внешним организациям по вопросам сертификации в СДС «Ростех», в частности:

аккредитации органов по сертификации систем менеджмента;

аттестации экспертов в области аккредитации СДС «Ростех»;

консультационные услуги;

информационные услуги и т.п.

Указанные виды услуг предоставляются на возмездной основе путем заключения соответствующих договоров между Заявителем и АО «Авиатехприемка».

5. Ответственность

5.1 ОС несет ответственность за объективность определения продолжительности аудита, обоснованность его увеличения или сокращения.

5.2 Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых в ОС данных (сведения об организации, содержащиеся в Заявке на проведение аудита, и все прочие данные).

Приложение 1 (обязательное)

Требования к определению продолжительности аудита СМК

1 Зависимость продолжительности первичного сертификационного аудита СМК от эффективной численности персонала

(Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 5:2013 «Требования IAF в части продолжительности аудитов систем менеджмента качества и окружающей среды», Приложение А, таблица QMS 1)

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита 1-го этапа + 2-го этапа (аудитодень)	Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита 1-го этапа + 2-го этапа (аудитодень)
до 10	2	1176-1550	14
11-25	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	8501-1070	22
426-625	11	>10700	Рассчитывается по формуле: $tr=8,6 (Pg N-1,5)$
626-875	12		
876-1175	13		

Примечания:

1. Эффективная численность персонала организации – это весь персонал организации, работающий в рамках области распространения СМК полный рабочий день во всех рабочих сменах, а также совместители и внештатные сотрудники, чья работа оценивается во время аудита.

2. Аудитодень эксперта (аудитора) – это продолжительность рабочего дня эксперта (аудитора), которая составляет, как правило, 8 часов.

3. Продолжительность аудита СМК (1-ый этап + 2-ой этап) включает:

время для планирования аудита, анализа документов СМК, составления отчетов;

время для проведения аудитов на месте расположения организации, которое составляет не менее 80% от расчетной продолжительности аудита.

4. Продолжительность аудита СМК на соответствие дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015.002-2012, стандартов СРПП ВТ и других военных стандартов для организаций, выполняющих Государственный оборонный заказ, увеличивается на 50 % от продолжительности аудита, рассчитанной в соответствии с таблицей QMS 1.

5. Продолжительность аудита СМК, рассчитанная в соответствии с таблицей QMS 1, может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от различных факторов.

5.1 Факторы, увеличивающие продолжительность аудита СМК:

наличие сложной логистики, охватывающей более двух производственных объектов (несколько корпусов, рабочих площадок, подразделений);

передача в аутсорсинг любых видов деятельности, входящих в область сертификации;

значительная производственная площадь при небольшой численности персонала;

высокие законодательные требования к продукции (например, производство аэрокосмической техники);

наличие чрезвычайно сложных процессов или относительно большого числа уникальных видов деятельности, охватываемых СМК;

разнородность продукции;

наличие видов деятельности, требующих посещения временных площадок для оценки СМК организации (например, монтажных и пуско-наладочных работ).

5.2 Факторы, уменьшающие продолжительность аудита СМК:

отсутствие этапа проектирования и обоснованность исключения его из области сертификации СМК;

риски, связанные с процессами изготовления продукции, отсутствуют или незначительны;

небольшой размер производственной площади организации при большой численности персонала (например, деловой центр);

высокий уровень зрелости СМК;

аудит интегрированной системы менеджмента или комплексный аудит двух и более объединенных систем менеджмента;

предварительное знакомство с СМ организации (например, сертификация СМ организации тем же ОС ранее на соответствие требованиям другого стандарта);

малая сложность видов деятельности, охватываемых СМК, выраженная в том, что:

все процессы связаны с одним видом деятельности;

имеются объективные свидетельства того, что идентичные виды деятельности осуществляются в нескольких рабочих сменах (например, свидетельства внутренних аудитов и/или аудитов органа по сертификации);

значительная часть персонала осуществляет схожие простые функции.

5.3 Уменьшение продолжительности аудита не должно составлять более 30% от расчетной продолжительности.

Зависимость продолжительности аудита СМК от его сложности представлена на Рис. 1.

6. Продолжительность ежегодных надзорных аудитов должна быть пропорциональна продолжительности первичного сертификационного аудита (состоящего из 1-го и 2-го этапов) и должна составлять 60% времени, затраченного на проведение первичного сертификационного аудита.

Продолжительность надзорных аудитов периодически пересматривается с учетом изменений, произошедших в организации, и совершенствования СМК.

7. Продолжительность ресертификационного аудита должна рассчитываться на основе обновленной информации об организации и составлять не менее 80% времени, необходимого для проведения первичного сертификационного аудита в текущих условиях (учитываются результаты анализа функционирования СМК).

2 Зависимость продолжительности аудита СМК от его сложности

(Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 5:2013 «Требования IAF в части продолжительности аудитов систем менеджмента качества и окружающей среды», Приложение А, Рис.1)

(-) Сложность системы менеджмента качества (+)

→ →

(-) Размер организации (+)	<p><i>Большая – Простая</i> Много подразделений Мало процессов 1 Аналогичные процессы 2 Небольшая область распространения СМК</p>	Значение трудоемкости аудита в соответствии с таблицей QMS 1		<p><i>Большая – Сложная</i> Много подразделений Много процессов 1 Уникальные процессы 2 Наличие в СМК элемента «Проектирование» 3 Большая область распространения СМК</p>
	<p>3 Мало процессов 4 Аналогичные процессы 5 Небольшая область распространения СМК <i>Малая – Простая</i></p>			<p>4 Много процессов 4 Уникальные процессы 6 Наличие в СМК элемента «Проектирование» 7 Большая область распространения СМК 5 <i>Малая – Сложная</i></p>

Рис. 1

Приложение 2 (обязательное)

Требования к определению продолжительности аудита СЭМ

1. Зависимость продолжительности первичного аудита СЭМ от эффективной численности персонала и сложности аудита

(Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 5:2013 «Требования IAF в части продолжительности аудитов систем менеджмента качества и окружающей среды», Приложение В, таблица EMS 1)

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита (1-ый этап + 2-ой этап) (аудит-день)			
	Высокая	Средняя	Низкая	Незначительная
1-5	3	2.5	2.5	2.5
6-10	3.5	3	3	3
11-15	4.5	3.5	3	3
16-25	5.5	4.5	3.5	3
26-45	7	5.5	4	3
46-65	8	6	4.5	3.5
66-85	9	7	5	3.5
86-125	11	8	5.5	4
126-175	12	9	6	4.5
176-275	13	10	7	5
276-425	15	11	8	5.5
426-625	16	12	9	6
626-875	17	13	10	6.5
876-1175	19	15	11	7
1176-1550	20	16	12	7.5
1551-2025	21	17	12	8
2026-2675	23	18	13	8.5
2676-3450	25	19	14	9
3451-4350	27	20	15	10
4351-5450	28	21	16	11
5451-6800	30	23	17	12
6801-8500	32	25	19	13
8501-10700	34	27	20	14
>10700	В соответствии с представленной выше прогрессией			

Примечания:

1. На продолжительность аудитов СЭМ влияют характер и интенсивность воздействий деятельности организации на окружающую среду, которые можно условно разделить **на пять категорий сложности** (уровней) воздействия (таблица EMS 2).

2. Каждая категория сложности определяется характером, числом и интенсивностью факторов воздействия организации на окружающую среду.

2.1 **Высокая сложность** - значительные по характеру и интенсивности воздействия на окружающую среду (обычно производственные или перерабатывающие организации, сильно воздействующие на несколько экологических составляющих).

2.2 **Средняя сложность** - средние по характеру и интенсивности воздействия на окружающую среду (обычно производственные организации, значительно воздействующие на некоторые экологические составляющие).

2.3 **Низкая сложность** - небольшие по характеру и интенсивности воздействия на окружающую среду (обычно сборочные производства).

2.4 **Незначительная сложность** - незначительные по характеру и интенсивности воздействия на окружающую среду (обычно офисные организации).

2.5 **Особая сложность** - требуется специальный анализ на этапе планирования аудита. Продолжительность аудитов определяется индивидуально.

3. Не все организации, работающие в одном производственном секторе, относятся к одной и той же категории сложности, что должно учитываться ОС при заключении договора с Заявителем.

4. При расчете продолжительности аудита ОС должен документально оформлять обоснования снижения категории сложности (уровня) воздействия организации на окружающую среду.

2. Примеры интенсивности воздействий на окружающую среду различных отраслей производства (категории сложности)

(Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 5:2013 «Требования IAF в части продолжительности аудитов систем менеджмента качества и окружающей среды», Приложение В, таблица EMS2)

Категория сложности	Отрасли производства
Высокая	<p>Работы в шахтах и открытых карьерах Добыча нефти и газа Химическая обработка текстиля и одежды Производство исходного сырья для бумажной промышленности, включая вторичную переработку бумаги Нефтепереработка Химическое и фармацевтическое производство Первичное производство металлов (металлургия) Производство керамики, цемента и другой минеральной продукции Производство электроэнергии с использованием угля Строительство и демонтаж гражданских объектов Опасная утилизация отходов, например, путем сжигания Сбор и обработка (очистка) канализационных стоков</p>
Средняя	<p>Рыболовство/фермерство/лесное хозяйство Производство текстиля и одежды, за исключением химической обработки Обработка древесины и производство первичной продукции из дерева Производство бумаги (за исключение исходного сырья) и полиграфия Производство стекла, глины, извести и другой минеральной продукции Химическая обработка поверхности металлических изделий Первичная механическая обработка Поверхностная и другая химическая обработка изделий машиностроения Производство печатных плат для электронной промышленности Производство дорожных, железнодорожных, воздушных и морских транспортных средств Производство электроэнергии без использования угля Производство, хранение и транспортировка газа (кроме добычи) Очистка и транспортировка воды (кроме канализационных стоков) Розничная и оптовая продажа природного топлива Производство пищевой и табачной продукции Морские, воздушные и наземные транспортные услуги Промышленная очистка и гигиена Централизованные услуги по уборке, химчистке и т.п. Переработка и утилизация отходов (кроме опасных) Промышленные испытательные центры и лаборатории Здравоохранение/больницы/ветеринарные лечебницы Индивидуальные услуги населению за исключением отелей и ресторанов</p>

Низкая	<p>Отели и рестораны</p> <p>Производство продукции из дерева за исключением первичной обработки</p> <p>Производство продукции из бумаги за исключением производства исходного сырья и полиграфии</p> <p>Производство формовых изделий из резины и пластмассы (за исключением обработки и сборки)</p> <p>Производство сырьевых резиновых и пластмассовых материалов</p> <p>Горячая и холодная штамповка и обработка металлов (за исключением поверхностной химической и первичной механической обработки)</p> <p>Изготовление и сборка изделий машиностроения (за исключением химической обработки поверхности металлических изделий)</p> <p>Оптовая и розничная торговля</p> <p>Изготовление и сборка изделий электроники (за исключением производства печатных плат)</p>
Незначительная	<p>Корпоративная деятельность и менеджмент, включая управление и менеджмент холдинговых компаний</p> <p>Менеджмент услуг по транспортировке и поставкам (за исключением менеджмента перевозок)</p> <p>Телекоммуникации</p> <p>Услуги бизнесу (за исключением промышленной очистки, уборки, гигиены, химчистки и т.п.)</p> <p>Образовательные услуги</p>
Особая	<p>Производство ядерных (радиоактивных) материалов</p> <p>Атомные электростанции</p> <p>Хранение больших количеств опасных материалов</p> <p>Органы государственного управления</p> <p>Органы местного управления</p> <p>Организации, производящие экологически чувствительную продукцию</p> <p>Финансовые институты</p>

Примечания:

1. Не все организации, работающие в одном производственном секторе, относятся к одной и той же категории сложности.
2. Влияние специфики деятельности организации на характер и интенсивность ее воздействия на окружающую среду ОС должен учитывать при анализе заявки.
3. ОС должны документально оформлять все случаи, в которых была снижена категория сложности воздействия организации на окружающую среду.
4. Таблица EMS 1 не охватывает «особую категорию сложности», поскольку в подобных случаях продолжительность аудитов должна определяться индивидуально.

Приложение 3 (обязательное)**Требования к определению продолжительности комплексного аудита СМ**

(Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 11:2013 «Применение ISO/IEC 17021 для сертификации интегрированных систем менеджмента»)

1. Для определения продолжительности комплексного аудита, охватывающего два или более стандартов на СМ (например, А + В + С), ОС систем менеджмента должен:

а) рассчитать необходимую продолжительность аудита отдельно по каждому стандарту на СМ (учитывая все необходимые факторы, предусмотренные настоящим Руководством для каждого стандарта);

б) вычислить исходное значение продолжительности комплексного аудита (Т) путем сложения отдельных частей (например, $T = A + B + C$);

в) скорректировать исходное значение, принимая во внимание факторы, которые могут уменьшить или увеличить продолжительность комплексного аудита. На продолжительность комплексного аудита могут влиять следующие факторы:

привлечение к аудиту многопрофильных экспертов;

степень интеграции СМ организации;

способность персонала организации отвечать на вопросы, касающиеся более чем одного стандарта на СМ;

планирование аудита с учетом эффективности использования времени экспертов;

сложность комплексного аудита по сравнению с аудитом одной СМ.

2. Уменьшение продолжительности комплексного аудита для данной организации при рассмотрении всех факторов не должно составлять более 20 % от исходного значения продолжительности комплексного аудита.

3. Продолжительность комплексных аудитов неинтегрированных СМ (которые проводятся в одно и то же время) не подлежит сокращению.

Приложение 4**Перечень нормативных документов:**

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;

ГОСТ Р 1.12–2004 «Государственная система стандартизации Российской Федерации Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения»;

Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 1:2007 «Сертификация систем менеджмента организаций, осуществляющих свою деятельность на нескольких производственных площадках, на основе выборочных проверок»;

Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 5:2013 «Требования IAF в части продолжительности аудитов систем менеджмента качества и окружающей среды»;

Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 11:2013 «Применение ISO/IEC 17021 для сертификации интегрированных систем менеджмента».