

МЕТОДИКА

определения размеров платы за проведение экспертизы представленных организацией документов и сведений, проведение выездного аудита соответствия системы менеджмента (СМ) организации требованиям заявленного ГОСТа на систему менеджмента.

1. Область применения

1.1 Настоящая методика устанавливает порядок определения размеров платы за проведение экспертизы представленных организацией документов и сведений, проведение выездного аудита соответствия системы менеджмента организации требованиям заявленного нормативного документа.

1.2 Методика предназначена для применения сотрудниками Органа по сертификации систем менеджмента АО «Ростест-Москва», участвующими в работах по сертификации систем менеджмента.

2 Нормативные ссылки

В документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
- ГОСТ ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

ПРИМЕЧАНИЕ - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящих руководящих указаниях применяются термины и определения, указанные в ФЗ от 28.12.2013 г. № 412, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ ИСО/МЭК 17021, ГОСТ Р ИСО/МЭК 1700:

3.1 сертификационный аудит: Аудит, выполняемый проверяющей организацией, независимой от заказчика или заинтересованных сторон, с целью сертификации систем менеджмента заказчика.

3.2 заказчик: Организация, систему менеджмента которой проверяют с целью сертификации.

3.3 технический эксперт: Лицо, назначенное органом по сертификации для консультирования в специальных областях знаний или для экспертиз в области

сертификации, подвергаемой оценке.

3.4 эксперт по сертификации систем менеджмента (аудитор): Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита системы менеджмента.

3.5 комиссия: Один или несколько экспертов (аудиторов), проводящих аудит, и технические эксперты, привлекаемые при необходимости.

Примечание: Одного из экспертов назначают председателем комиссии.

3.6 система менеджмента организации: Система управления ресурсами (человеческими, финансовыми, техническими и пр.) для достижения поставленных целей.

3.7 область применения системы менеджмента: Совокупность процессов жизненного цикла продукции (услуг), охватываемых системой менеджмента.

3.9 область сертификации: Содержание и границы области применения системы менеджмента, заявляемые заказчиком и подтверждаемые органом по сертификации.

3.10 производственная площадка: Постоянное место производственной деятельности, где организация выполняет работы или услуги.

3.11 инспекционный контроль системы менеджмента: Контрольное подтверждение соответствия, осуществляемое с целью установления, что система менеджмента продолжает соответствовать требованиям, подтвержденным при сертификации.

4 Сокращения

В настоящем документе применяются следующие сокращения:

ИК – инспекционный контроль;

ОС СМ – орган по сертификации систем менеджмента АО «Ростест-Москва»;

ЭГ – экспертная группа;

ЭД – экспертиза документации;

СМ – система менеджмента.

5 Основные положения

5.1 Работы по сертификации и инспекционному контролю проводятся и оплачиваются на основе договоров на проведение работ по сертификации/инспекционному контролю, заключенных между Заявителем и АО «Ростест-Москва»

5.2 Оплата работ по сертификации/инспекционному контролю ОССМ основывается на следующих принципах:

- все работы по сертификации/инспекционному контролю ОС СМ оплачиваются из собственных средств Заявителя;
- условием начала работ по аккредитации является 100 % предварительная оплата Заявителем затрат, связанных с сертификацией/инспекционным контролем;
- в случае выявления ЭГ неустранимых несоответствий или отказа Заявителя устранять выявленные несоответствия в установленные сроки, действие договора подлежит сокращению и Заявителю возвращается разница между ценой договора и фактическими затратами, произведенными ОС СМ по договору;
- стоимость работ по сертификации/инспекционному контролю рассчитывается в соответствии с данной методикой, не включая командировочные расходы. Заявитель оплачивает дополнительно командировочные расходы ОС СМ на проведение сертификации/инспекционному контролю а соответствии с реальными командировочными расходами, подтвержденными соответствующими

документами, включая выплату суточных в размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

- суммарная стоимость работ, проводимых ОС СМ в период действия сертификата соответствия в рамках инспекционного контроля, устанавливается в пределах 80 % стоимости сертификации заявителя с учетом индексации цен и тарифов за соответствующий период.

5.3 Дневная ставка эксперта ОС СМ на период 2017-2018 г.г. составляет 4 тыс. руб.
Дневная ставка технического эксперта на период 2017-2018 г.г. составляет 3 тыс. руб.

5.4 Оплата работ по сертификации систем менеджмента качества является договорной и зависит от масштаба организации, области применения и сертификации системы менеджмента качества, а также сложности продукции и производственного процесса и количества мест расположения производств (филиалов, производственных площадок и/или дочерних предприятий).

6. Определение стоимости работ по сертификации

6.1 При определении стоимости работ по подтверждению (оценке) соответствия и заключении договоров между заказчиком и АО «Ростест-Москва» соблюдаются нормативы оплаты работ по сертификации, установленные в IAFMD 5:2009 Обязательный документ IAF в отношении продолжительности аудитов СМК и СМОС.

Кроме того, при разработке методики учтены следующие документы:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;
- ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»;
- ГОСТ Р ИСО 55568-2013 «Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»

6.2 Размер оплаты зависит от:

- а) требований соответствующего стандарта (стандартов) на систему менеджмента
- б) численности работающих (масштаба предприятия)
- в) сложности продукции
- г) перечень (количество) выпускаемой продукции
- д) сложности применяемых технологических процессов
- е) количества мест расположения производств (филиалов, производственных площадок и/или дочерних предприятий)
- ж) технологических и законодательных особенностей
- з) аутсорсинг для любой деятельности, охватываемой системой менеджмента;
- и) результатов любых предыдущих аудитов;
- к) рисков, связанных с продукцией, процессами или деятельностью организации.

6.3 Для определения стоимости работ по сертификации СМ необходимо, чтобы заявитель предоставил в ОС СМ следующую информацию:

- численность персонала, задействованного в системе менеджмента организации;
- организационную структуру предприятия;
- количество сертифицируемых видов деятельности (область применения СМ);
- наличие дополнительных производственных площадок (филиалов);

- технологические особенности производства, законодательного регулирования, наличие дополнительных производственных смен; • наличие и количество организаций, выполняющих работы по субподряду (аутсорсинг);
- для сертификации систем экологического менеджмента – реестр экологических аспектов деятельности;
- результаты предыдущих оценок СМ.

6.4 Стоимость работ по сертификации определяется по формуле:

$$C_o = C + C_{\Pi} \quad (1),$$

где C – себестоимость,

C_{Π} – сумма рентабельности,

6.4.1 Себестоимость C определяется по формуле:

$$C = C_{ЗП(О)} + C_{СН} + C_{НР} \quad (2),$$

где $C_{ЗП(О)}$ – основная заработная плата,

$C_{СН}$ – отчисления на социальные нужды, включая отчисления на несчастные случаи и профессиональные заболевания (НС и ПЗ),

$C_{НР}$ – накладные расходы

6.4.2 Основная заработная плата $C_{ЗП(О)}$ при сертификации СМ определяется по формуле:

$$C_{ЗП(О)} = K (t_{ЭКС} \times T_{ЭКС} + t_{СПХ} \times T_{СП} + t_{РУКХ} \times T_{РУК}) M \quad (3),$$

где T – базовая продолжительность аудита в зависимости от численности персонала организации, аудито/дни (из табл. Прил. 1);

K – корректирующий коэффициент (повышающий или понижающий), зависящий от факторов, перечисленных в п.6.2 методики.

K принимается равным 1 и увеличивается на:

- 0.05 – при сложной логистике;
- 0.05 – при больших площадях;
- 0,1 – при высокой степени законодательного регулирования.

K уменьшается на:

- 0.05 – при выполнении процессов с низким уровнем риска;
- 0.05 – при небольшой площадке;
- 0.1 – при высокой степени зрелости СМ 0.05;
- 0.1 – низкая степень сложности деятельности заявителя (однотипные процессы, работы, значительная часть персонала выполняет аналогичные простые функции.

M – коэффициент, учитывающий количество видов систем менеджмента, в заявленной области сертификации.

Значение коэффициента (M) определяется в зависимости от количества нормативной документации на сертификацию системы менеджмента в заявленной области сертификации систем менеджмента заявителя

M принимается равным:

- 1,5 – при сертификации СМ на соответствие 2-м стандартам;
- 1.7 – при сертификации СМ на соответствие 3-м стандартам.

6.4.3 Отчисления на социальные нужды $C_{СН}$ определяются по формуле:

$$C_{CH} = C_{3П(о)} \cdot \frac{K_{CH}}{100} (5),$$

где K_{CH} – коэффициент отчислений на социальные нужды, включающий отчисления на несчастные случаи и профессиональные заболевания, равен 30,2 %.

6.4.4 Накладные расходы $C_{НР}$ определяются по формуле:

$$C_{НР} = C_{3П(о)} \cdot \frac{K_{НР}}{100} (6),$$

где $K_{НР}$ – коэффициент отчислений на накладные расходы, равен 60 %.

6.4.4 Сумма рентабельности $C_{П}$ определяется по формуле:

$$C_{П} = C \cdot \frac{P}{100} (7),$$

где P – прибыль, равна 10 %.

6.4.6 Ориентировочная стоимость работ при сертификации на соответствие требованиям 1-го стандарта в зависимости от эффективной численности персонала (при K и M равными 1) представлена в приложении 2.

7 Стоимость работ по инспекционному контролю сертифицированной системы менеджмента

7.1 Стоимость работ по инспекционному контролю рассчитывается по формуле, представленной в п. 6.4

7.2 Продолжительность ежегодных инспекционных контролей 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.

7.3 Продолжительность инспекционных контролей периодически пересматривается с учетом изменений, произошедших в организации, и совершенствования СМ.

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

Продолжительность сертификации систем менеджмента

1 Зависимость продолжительности первичного сертификационного аудита СМК от эффективной численности персонала

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

Таблица QMS 1

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита 1-го этапа + 2-го этапа (аудит-день)	Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита 1-го этапа + 2-го этапа (аудит-день)
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: $tr=8,6 (\lg N-1,5)$
626-875	12		
876-1175	13		

Примечания:

1 Эффективная численность персонала организации – это весь персонал организации, работающий в рамках области распространения СМ полный рабочий день во всех

рабочих сменах, а также совместители и внештатные сотрудники, чья работа оценивается во время аудита.

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

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

- время для планирования аудита, анализа документов СМ, составления отчетов;
- время для проведения аудитов на месте расположения организации, которое составляет не менее 80% от расчетной продолжительности аудита.

**Ориентировочная стоимость работ
в Органе по сертификации систем менеджмента АО «Ростест-Москва» по
сертификации СМ на соответствие требованиям одного стандарта**

Численность предприятия, чел.	Сертификационный аудит		Инспекционный контроль во 2-й и 3-й год	
	Количество аудио-дней «на месте»	Стоимость, руб.	Количество аудио-дней «на месте»	Стоимость, руб.
1 - 10	2	25	1,0	20
11 - 25	2 - 3	50	1.5 - 2,0	28-32
26 - 45	3 -4	60-70	2.5 -3	33-56
46 - 65	4-5	70-90	3-4	56- 63
66-85	6-7	90-110	3,5 -4,5	65-75
86 -125	7-8	110-130	4.5 - 5,5	75-85
126 - 175	8 - 9	130-150	5,5 - 6	85-90

** Без НДС.. Проезд и проживание эксперта(ов) оплачивается отдельно.*