

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>1 / 14</b>	

## 1. Wymagania ogólne

1.1 Załącznik ustala zasady kalkulacji czasu auditowego oraz opłat przy wykonywaniu prac w ramach systemu certyfikacji prowadzonego przez jednostkę certyfikującą.

1.2 Niniejsze zasady określają szczegółowy sposób kalkulowania następujących opłat:

- opłata za proces certyfikacji (*za przygotowanie i przeprowadzenie auditu, ocenę*),
- opłata związana ze sprawowaniem nadzoru nad certyfikowanymi organizacjami w okresie ważności posiadanej certyfikacji (*za przygotowanie i przeprowadzenie auditu, ocenę*),
- opłata za uczestnictwo w systemie certyfikacji

1.3 Opłaty wnoszone przez organizacje obejmują:

- koszty prac organizacyjno-administracyjnych;
- wynagrodzenie zespołu auditorów i innych specjalistów uczestniczących w procesie certyfikacji;
- opłatę roczną w okresie ważności udzielonego certyfikatu – korzystanie z LOGO certyfikowanej organizacji
- opłaty licencyjne dla właścicieli standardów

i stanowią podstawę do rozliczenia kosztów procesu certyfikacji przed wydaniem certyfikatu.

1.4 Koszty związane z procesem certyfikacji pokrywa Organizacja ubiegająca się o certyfikację – Klient jednostki.

1.5 Wszystkie opłaty wnoszone na rzecz jednostki certyfikującej są kalkulowane w kwotach netto. Kalkulację opłat za proces certyfikacji wykonuje personel jednostki certyfikującej GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

1.6 Opłaty wnoszone przez Klientów stanowią przychody jednostki certyfikującej GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

1.7 Informację dla klientów o kosztach certyfikacji oraz zasadach wnoszenia opłat udostępnia jednostka certyfikująca GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

1.8 Opłata za proces certyfikacji, nadzoru, ponownej certyfikacji jest kalkulowana na podstawie liczby audytodni kalkulowanych zgodnie z Tabelami nr.1 i nr. 2 ( liczba osobodni może być zwiększona w przypadku organizacji wielodyscyplinarnych lub pracujących w więcej niż jednej siedzibie)

## 2. Zasady ustalania czasu trwania auditu:

2.1 Czas trwania auditów

Czas trwania wszystkich rodzajów auditów obejmuje czas na miejscu w obiektach klienta oraz czas poza jego obiektami, poświęcony na planowanie, przegląd dokumentacji, komunikowanie się z personelem klienta i pisanie raportu.

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>2 / 14</b>	

Oczekuje się, że czas trwania auditu, obejmujący te działania łącznie (bez względu na to, czy działania te są wykonywane poza obiektami klienta czy na miejscu), zwykle nie zmniejszy całkowitego czasu trwania auditu na miejscu poniżej 80 % czasu podanego w Tabelach nr 1 i nr 2. Odnosi się to do auditów certyfikacji początkowej, nadzoru i ponownej certyfikacji. Jeżeli jest potrzebny dodatkowy czas na planowanie i/lub pisanie raportu, nie może to być uzasadnieniem zmniejszenia czasu trwania jakiegokolwiek auditu na miejscu. Ustalenie czasu trwania auditu nie powinno obejmować czasu audytorów-stażystów oraz czasu ekspertów technicznych.

#### 2.1.1 Certyfikacja początkowa

Czas trwania auditu początkowej certyfikacji (Etap 1+ Etap 2). Tabela nr. 1 oraz Tabele nr. 2 i nr. 3 określają punkt wyjściowy do szacowania czasu trwania auditu początkowej certyfikacji (Etap 1 + Etap 2) odpowiednio dla auditów QMS, EMS oraz BHP.

#### 2.1.2 Nadzór

Zaleca się, aby podczas pierwszego 3-letniego cyklu certyfikacji czas trwania auditu nadzoru w danej organizacji był proporcjonalny do czasu poświęconego na audit początkowej certyfikacji (etap 1 + etap 2), przy czym całkowity czas poświęcony na nadzór w ciągu roku stanowił około 1/3 czasu auditu początkowej certyfikacji. W planowaniu każdego auditu nadzoru powinny być dostępne uaktualnione dane klienta związane z certyfikacją.

Planowany czas trwania auditu nadzoru powinien być od czasu do czasu poddawany przeglądowi w celu uwzględnienia zmian w organizacji, dojrzałości systemu, itd., co najmniej dla każdego auditu nadzoru oraz zawsze przy ponownej certyfikacji. Dowody przeglądu, w tym dotyczące jakichkolwiek korekcji czasu trwania auditu, powinny być zapisane.

#### 2.1.3 Ponowna certyfikacja

Zaleca się, aby czas trwania auditu ponownej certyfikacji był obliczony na podstawie aktualnych informacji dotyczących klienta oraz zazwyczaj wynosił około 2/3 czasu, który byłby potrzebny na audit początkowej certyfikacji (etap 1 + etap 2) w organizacji, jeżeli taki audit początkowej certyfikacji byłby przeprowadzany w czasie planowanym dla ponownej certyfikacji (tj. nie 2/3 czasu trwania pierwotnego auditu początkowej certyfikacji). Przy ustalaniu czasu trwania auditu należy uwzględnić wyniki przeglądu funkcjonowania systemu (ISO/IEC 17021, rozdział 9.4.1.2). Przegląd funkcjonowania systemu jako taki nie stanowi części czasu trwania auditów ponownej certyfikacji.

#### 2.2 Audito-dni

Liczba audito-dni niezbędna do kalkulacji czasu trwania auditu jest zgodna z załącznikiem A (dla systemu QMS), załącznikiem B (dla systemu EMS i BHP) dokumentu IAF MD 5:2015 oraz dokumentem IAF MD11:2013. W Tabelach nr. 1 - dotyczącej QMS oraz nr. 2 - dotyczącej EMS/BHP przedstawiono czasy trwania auditów, obliczone w audito-dniach, których podstawą jest 8 godzinny dzień pracy. Aby uzyskać tę samą całkowitą liczbę godzin auditowych jak podano w Tabelach nr.1 i nr. 2, może być potrzebne skorygowanie liczby dni

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>3 / 14</b>	

dla zapewnienia zgodności z ustawodawstwem krajowym dotyczącym podróży, przerw na posiłek i godzin pracy.

Liczba audito-dni podana w Tabelach nr.1 i nr.2 może być zwiększona w przypadku organizacji wielodyscyplinarnych lub pracujących w więcej niż w jednej siedzibie

### 2.3 Efektywna liczba personelu

Podstawą obliczania czasu trwania auditu jest efektywna liczba personelu.

Na efektywną liczbę personelu składa się cały personel pełnoetatowy zaangażowany w ramach zakresu certyfikacji, w tym personel pracujący na każdej zmianie. W liczbie tej powinien być uwzględniony personel niepracujący na stałe (personel sezonowy, tymczasowy i kontraktowy oraz podwykonawcy) oraz personel pracujący na część etatu, który będzie obecny w czasie auditu.

Liczba personelu zatrudnionego na część etatu może być zmniejszona i przeliczona na równoważną liczbę personelu pełnoetatowego na podstawie liczby godzin pracy. Zaleca się, aby dokonać odpowiedniego zmniejszenia w przypadku tymczasowego personelu niewykwalifikowanego, który może być zatrudniony w znaczącej liczbie z powodu niskiego poziomu technicznego i automatyzacji w niektórych krajach. Zaleca się, aby odpowiednio zmniejszyć liczbę personelu także w tych przypadkach, w których znaczna część personelu organizacji spełnia podobną, prostą funkcję, na przykład: w transporcie, pracy taśmowej, na liniach montażowych, itd.

2.4 Liczba audito-dni w przypadku certyfikacji standardów BRC oraz IFS jest ustalana w oparciu o zasady opisane w aktualnych wersjach standardów BRC Global Standard for Food Safety oraz IFS Food.

### 3. Czynniki do korygowania czasu trwania auditu

<b>Zwiększenie czasu trwania auditu: (QMS,EMS oraz BHP)</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Opis czynnika</b>	<b>Maksymalna wartość zwiększenia</b>
<b>1.</b>	Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność,	20%
<b>2.</b>	Personel mówiący więcej niż jednym językiem (co wymaga tłumacza(-y) lub uniemożliwia niezależną pracę poszczególnych auditorów);	30%
<b>3.</b>	Duży obszar w porównaniu z liczbą personelu (np. las);	20%
<b>4.</b>	Duży stopień uregulowań prawnych (np. żywność, lekarstwa, lotnictwo, energetyka jądrowa, itd.);	20%
<b>5.</b>	System obejmuje bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych działań;	30%

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>4 / 14</b>	

<b>6.</b>	Działania, które wymagają wizytowania oddziałów tymczasowych w celu potwierdzenia działań oddziału(-ów) stałego(-ych), którego(-ych) system zarządzania jest przedmiotem certyfikacji	30%
-----------	---	-----

<b>Zwiększenie czasu trwania auditu tylko dla EMS:</b>		
L.P.	Opis czynnika	Maksymalna wartość zwiększenia
1.	Większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typową lokalizacją w sektorze przemysłu;	30%
2.	Opinie stron zainteresowanych;	30%
3.	Aspekty pośrednie wymagające zwiększenia czasu pracy auditorów;	20%
4.	Dodatkowe lub nadzwyczajne aspekty środowiskowe lub uwarunkowania określone przepisami w sektorze.	30%
5.	Ryzyko wypadków środowiskowych i wpływu na środowisko występujące, lub mogące wystąpić, w konsekwencji incydentów, wypadków i potencjalnych sytuacji awaryjnych, wcześniejsze problemy środowiskowe, do których przyczyniła się organizacja	30%
<b>Zwiększenie czasu trwania auditu tylko dla QMS:</b>		
L.P.	Opis czynnika	Maksymalna wartość zwiększenia
1.	Działania obarczone wysokim ryzykiem	20%

<b>Zmniejszenie czasu trwania auditu: (QMS,EMS oraz BHP)</b>		
L.P.	Opis czynnika	Maksymalna wartość redukcji
1.	Klient nie jest „odpowiedzialny za projektowanie”, lub w zakresie nie ma innych elementów normy (tylko QMS);	30 %
2.	Bardzo mały oddział w stosunku do liczby pracowników (np. wyłącznie kompleks biurowy);	20 %
3.	Dojrzałość systemu zarządzania;	20 %
4.	Wcześniejsza znajomość systemu zarządzania klienta (np. już certyfikowanego według innej normy przez GQ);	20 %
5.	Gotowość klienta do certyfikacji (np. klient już jest certyfikowany lub uznany zgodnie z innym programem strony trzeciej);	20 %
6.	Wysoki poziom automatyzacji	20 %

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>5 / 14</b>	

7.	Działania o niskiej złożoności: - Procesy związane z jedną ogólną działalnością (np. wyłącznie usługi) - Identyczne działania wykonywane na wszystkich zmianach wraz z odpowiednimi dowodami równorzędnych wyników działalności na wszystkich zmianach na podstawie wcześniejszych auditów (audyty wewnętrzne oraz audyty jednostki) - Gdy znaczna część personelu wykonuje podobną, prostą funkcję	30 %
8.	Działania obarczone niskim ryzykiem (QMS),	20%
9.	W składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”, np. handlowcy, kierownicy, personel wykonujący usługi, itd., oraz możliwe jest gruntowne auditowanie zgodności ich działań z systemem poprzez przegląd zapisów.	30 %
10.	Integracja systemów zarządzania	20 %

Zmniejszenie/zwiększenie czasu trwania auditu nie powinno przekraczać 30 % czasów określonych na podstawie Tabeli nr 1 (QMS) lub Tabeli nr 2 (EMS/BHP)

Zaleca się uwzględnienie wszystkich cech systemu klienta, procesów oraz wyrobów / usług, oraz dokonanie rzetelnej korekcy z uwzględnieniem tych czynników, które mogą uzasadniać wydłużenie lub skrócenie czasu pracy audytora, w celu zapewnienia skutecznego auditu. Czynniki zwiększające mogą być kompensowane przez czynniki zmniejszające.

#### **4. Oddziały tymczasowe**

4.1 W przypadkach, w których organizacja wnioskująca o certyfikację lub certyfikowany klient dostarcza wyrób(-y) lub usługę(-i) w oddziałach tymczasowych, oddziały takie powinny być włączone do programu auditów.

4.2 Oddziały tymczasowe mogą wahać się od głównych oddziałów zarządzania projektem do drugorzędnych oddziałów usługowych/ instalacji. Zaleca się, aby potrzeba wizytowania tych miejsc oraz zakres próbkowania były oparte na ocenie ryzyka związanego z brakiem nadzoru QMS nad wyrobami lub usługami, lub nadzoru EMS nad aspektami i wpływem na środowisko związanymi z działaniami klienta.

Zaleca się, aby próbka wybranych oddziałów była reprezentatywna dla zakresu potrzeb klienta odnośnie kompetencji i zmian usług, biorąc pod uwagę rozmiar i rodzaj działań, różne etapy projektów w trakcie realizacji oraz związane z nimi aspekty i wpływ na środowisko.

4.3 Zwykle w oddziałach tymczasowych przeprowadza się audit na miejscu. Jednakże, następujące metody mogą być wzięte pod uwagę jako alternatywne do zastąpienia niektórych auditów na miejscu:

- rozmowy lub spotkania w sprawie postępów z klientem i/lub jego klientem, osobiście lub za pomocą telekonferencji;

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>6 / 14</b>	

- przegląd dokumentów dotyczących działalności oddziału tymczasowego;
- zdalny dostęp do lokalizacji elektronicznej(-ych), w której(-ych) znajdują się zapisy lub inne informacje związane z oceną systemu zarządzania i oddziału(-ów) tymczasowego(-ych);
- zastosowanie techniki video i telekonferencji lub innych technologii, które umożliwiają skuteczne auditowanie prowadzone zdalnie.

4.4 Zaleca się, aby w każdym przypadku metoda auditu była w pełni udokumentowana i uzasadniona pod względem jej skuteczności.

## **5. Czas trwania auditu w organizacji wielooddziałowej**

5.1 W przypadku auditów w organizacjach wielooddziałowych, punkt wyjściowy przy obliczaniu czasu trwania auditu w każdym oddziale powinien być zgodny z Tabelą nr 1 dla systemów zarządzania jakością, oraz Tabelą nr. 2 dla systemów zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże można dokonać zmniejszeń czasu trwania auditu biorąc pod uwagę sytuacje, gdy określone procesy systemu zarządzania nie są istotne dla oddziału, a główną odpowiedzialność za te procesy ponosi oddział nadzorujący.

5.2 Zasady próbkowania podczas planowania auditów certyfikacji/ recertyfikacji i nadzoru w Organizacjach wielooddziałowych są oparte o wymagania dokumentu IAF MD 1:2018

5.3 Wskazane jest, aby co najmniej 25% próbki było wybrane losowo. Biorąc pod uwagę wspomniane poniżej postanowienia, zaleca się, aby pozostała część próbki była wybrana w taki sposób, aby różnice pomiędzy oddziałami, wybranymi w czasie całego okresu ważności certyfikatu, były możliwie duże.

5.4 Przy wyborze oddziałów można uwzględnić, między innymi, następujące aspekty:

- Wyniki auditów wewnętrznych w oddziałach i przeglądów zarządzania lub dotychczasowych auditów certyfikacyjnych;
- Zapisy dotyczące skarg oraz inne istotne aspekty działań korygujących i zapobiegawczych;
- Znaczące różnice w wielkościach oddziałów;
- Różnice dotyczące pracy zmianowej i procedur pracy;
- Złożoność systemu zarządzania i procesów realizowanych w oddziałach;
- Zmiany wprowadzone od czasu ostatniego auditu certyfikującego;
- Dojrzałość systemu zarządzania i wiedza o organizacji;
- Odmienność kulturowa, językowa i wymagań przepisów prawnych;
- Rozproszenie geograficzne oddziałów;

5.5 Wybór wielkości próbki do audytowania:

Liczba lokalizacji (oprócz centrali)	Liczba lokalizacji do audytowania podczas auditu	Liczba lokalizacji do audytowania podczas auditu	Liczba lokalizacji do audytowania podczas ponownej
---	--	--	--

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>7 / 14</b>	

	<b>certyfikacyjnego (oprócz centrali)</b>	<b>nadzoru (oprócz centrali)</b>	<b>certyfikacji (oprócz centrali)</b>
2-3	2	1	2
4	2	2	2
5-6	3	2	2
7-9	3	2	3
10-11	4	2	3
12-14	4	2	3
>15	$y = \sqrt{\text{ilość lokalizacji}}$	$y=0.6 \sqrt{\text{ilość lokalizacji}}$	$y=0.8 \sqrt{\text{ilość lokalizacji}}$

5.6 Centrala powinna być auditowana podczas każdej certyfikacji i ponownej oceny oraz co najmniej raz w roku w nadzorze.

5.7 Zaleca się, aby wielkość próbki lub częstość próbkowania były zwiększane tam, gdzie analiza ryzyka związanego z działalnością objętą systemem zarządzania, podlegającego certyfikacji, przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą wskazuje na specjalne okoliczności odnoszące się do czynników takich jak:

- Wielkość oddziałów i liczba zatrudnionych (np. ponad 50 zatrudnionych w oddziale);
- Złożoność i poziom ryzyka związane z działalnością i systemem zarządzania;
- Różnice w wykonywaniu pracy (np. praca zmianowa);
- Różnice w prowadzonych działaniach;
- Zapisy dotyczące skarg i inne stosowne aspekty działań korygujących i zapobiegawczych;
- Jakiegokolwiek aspekty wielonarodowościowe;
- Wyniki auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.

5.8 Zaleca się, aby liczba osobodni przypadająca na oddział, w tym na centralę, była obliczana dla każdego oddziału z zastosowaniem ostatniego opublikowanego dokumentu IAF, dotyczącego obliczania osobodni dla odpowiedniej normy.

5.9 Można stosować skracanie czasu oceny w celu uwzględnienia tych postanowień, które nie mają zastosowania do centrali i/lub oddziałów lokalnych. Powody uzasadniające takie skracanie powinny być zapisane przez jednostkę certyfikującą.

Uwaga: W oddziałach, w których prowadzonych jest najwięcej procesów krytycznych, nie stosuje się skracania czasu oceny.

5.10 Całkowity czas oceny certyfikacyjnej i w nadzorze jest sumą czasu spędzonego w każdym oddziale i centrali; zaleca się, aby w żadnym razie nie był on krótszy od czasu obliczonego dla działalności o tej samej wielkości i złożoności, jakby cała ta działalność była wykonywana w jednym oddziale (tj. ze wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa w tym samym oddziale).

5.11 W przypadku zgłoszenia nowej grupy oddziałów do włączenia do już certyfikowanej sieci wielooddziałowej, zaleca się, aby każda nowa grupa oddziałów była rozpatrywana jako niezależny zespół oddziałów podlegający zasadom wyznaczania wielkości próbki. Po

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
		Wersja 6	
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>8 / 14</b>	

włączeniu nowej grupy oddziałów do certyfikatu zaleca się, aby przy określaniu wielkości próbki dla kolejnych auditów w nadzorze lub ponownej oceny uwzględnione zostały nowe oddziały razem z pozostałymi.

## **6. Stosowanie wspomaganych komputerowo technik auditowania**

6.1 Jednostka może stosować techniki zdalnego auditowania zgodnie z dokumentem IAF MD 4:2018.

6.2 Jeżeli do komunikowania się z organizacją są stosowane techniki zdalnego audytowania, takie jak interaktywne współdziałanie poprzez sieć Internet, spotkania w sieci Internet, telekonferencje i/lub elektroniczna weryfikacja procesów w organizacji, zaleca się, aby działania te były zidentyfikowane w planie oceny i mogą być traktowane jako mający częściowy udział w całkowitym „czasie audytora na miejscu”.

6.3 Jeżeli planuje się przeprowadzenie auditu w którym działania w ramach audytowania zdalnego stanowią więcej niż 30% planowanego czasu audytora na miejscu, należy uzasadnić plan auditu i uzyskać specjalne zatwierdzenie od PCA przed jego realizacją.

6.4 Audyty elektroniczne odległych miejsc są uważane za audyty zdalne nawet wtedy, gdy audit elektroniczny jest fizycznie przeprowadzony na terenie organizacji. Niezależnie od stosowanych technik zdalnego audytowania, organizacja powinna być fizycznie wizytowana przynajmniej raz do roku.

## **7. Opłata za proces certyfikacji lub nadzoru**

7.1 Jeśli w procesie certyfikacji ocena korekcji/działań korygujących wymaga przeprowadzenia dodatkowej oceny na miejscu, kalkuluje się ją tak, jak podczas oceny w procesie certyfikacji.

7.2 Opłaty za oceny przeprowadzone z udziałem auditorów lub ekspertów zagranicznych, lub za oceny przeprowadzone w języku obcym są kalkulowane indywidualnie, z uwzględnieniem m.in. wynagrodzenia auditora/eksperta, kosztów przejazdów, tłumacza itp.

7.3 Organizacja wnioskująca o certyfikację lub certyfikowany w ramach opłaty za ocenę pokrywa:

- koszty kalkulowane na podstawie osobodni kalkulacyjnych, zgodnie z cennikiem;
- koszty przejazdu i zakwaterowania członków zespołu oceniającego oraz koszty przejazdów  
(o ile są) w trakcie oceny np. w oddziałach.

W przypadku przerwania procesu certyfikacji lub nadzoru, rozliczane są z Organizacją rzeczywiście poniesione koszty.

7.4 Wydanie dokumentów certyfikacyjnych następuje po wniesieniu wszystkich opłat związanych z procesem certyfikacji lub nadzoru wynikających z niniejszych zasad.



GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.	Załącznik  Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację	Nr	ZK - 2
		Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona 9 / 14	

### 8. Rozliczenie procesu certyfikacji

Końcowe rozliczenie kosztów procesu certyfikacji, na podstawie którego wystawiana jest faktura dla Organizacji, dokonuje się po zakończeniu auditu (przyjęcie raportów od auditorów, opinii pozostałych uczestników oceny certyfikacyjnej) i podjęciu decyzji w sprawie certyfikacji. Po uregulowaniu całkowitej należności związanej z przeprowadzeniem procesu certyfikacji Organizacja otrzymuje stosowny certyfikat.

#### Załącznik A – Systemy Zarządzania Jakością;

#### Tabela nr 1 ( dotyczy QMS) – System Zarządzania Jakością stanowi wytyczne do określenia czasu pracy audytorów do oceny w procesie certyfikacji

#### Zależność pomiędzy efektywną liczbą personelu i czasem trwania auditu (tylko audit certyfikacyjny)

Efektywna liczba personelu	Czas trwania auditu Etap 1.+ Etap 2. (liczba dni)	Efektywna liczba personelu	Czas trwania auditu Etap 1.+ Etap 2. (liczba dni)
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	Zgodnie z powyższą zasadą

**Uwaga 1:** Zaleca się, aby liczby pracowników podane w Tabeli nr.1 - QMS traktować, jako wartości zmieniające się w sposób ciągły, a nie skokowo.

**Uwaga 2:** Powyższa tabela odnosi się do kategorii średniego ryzyka. W przypadku niskiego ryzyka czas auditu zostaje zmniejszony o 20%, w przypadku ryzyka wysokiego powiększony o 20%

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>				<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>				Wersja 6	
					Data wersji 04.07.2018	
				Strona <b>10 / 14</b>		

### Załącznik B – Systemy Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Tabela nr. 2 (dotyczy EMS) – stanowi wytyczne do określenia czasu pracy audytorów do oceny w procesie certyfikacji. Zależność pomiędzy efektywną liczbą personelu, złożonością i czasem trwania auditu (tylko audit certyfikacyjny)

Efektywna liczba personelu	Czas trwania auditu Etap 1. + Etap 2. (liczba dni)				Efektywna liczba personelu	Czas trwania auditu Etap 1. + Etap 2. (liczba dni)			
	Wysoka	Średnia	Niska	Ograniczona		Wysoka	Średnia	Niska	Ograniczona
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	Zgodnie z powyższą zasadą			

**Uwaga 1:** Czas trwania auditu podany dla wysokiej, średniej, niskiej i ograniczonej złożoności auditów.

**Uwaga 2:** Zaleca się, aby liczby pracowników podane w Tabeli nr 2 traktować jako wartości zmieniające się w sposób ciągły, a nie skokowo.

Tabela nr 3 (dotyczy EMS) – Przykłady powiązań sektorów przemysłu z kategoriami złożoności aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Kategoria złożoności	Sektor działalności gospodarczej
<b>Wysoka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- górnictwo i kopalnictwo</li> <li>- wydobywanie ropy i gazu</li> <li>- garbowanie wyrobów włókienniczych i odzieży</li> <li>- roztwieranie na pulpę w procesie wytwarzania papieru, w tym procesy</li> </ul>

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>11 / 14</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>recyklingu papieru</li> <li>- rafinacja ropy</li> <li>- chemikalia i farmaceutyki</li> <li>- produkcja pierwotna – metale</li> <li>- przetwórstwo niemetali i wyroby obejmujące ceramikę i cement</li> <li>- wytwarzanie energii elektrycznej oparte na spalaniu węgla</li> <li>- budownictwo lądowe i wodne oraz rozbiórka</li> <li>- przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i nie zaliczanych do niebezpiecznych, np. spalanie, itd.</li> <li>- przetwarzanie ścieków i kanalizacja</li> </ul>
<b>Średnia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rybołówstwo/rolnictwo/leśnictwo</li> <li>- wyroby włókiennicze i odzież, z wyłączeniem garbarstwa</li> <li>- wytwarzanie desek, nasycanie/impregnacja drewna i wyrobów z drewna</li> <li>- produkcja papieru i drukarstwo, z wyłączeniem roztworzenia na pulpę</li> <li>- przetwórstwo niemetali i wyroby obejmujące szkło, glinę, wapno, itd.</li> <li>- obróbka powierzchniowa i inna obróbka chemiczna wyrobów metalowych,</li> <li>z wyłączeniem produkcji pierwotnej</li> <li>- obróbka powierzchniowa i inna obróbka chemiczna w ogólnej budowie maszyn</li> <li>- wytwarzanie czystych płytek obwodów drukowanych dla przemysłu elektronicznego</li> <li>- wytwarzanie sprzętu transportowego – drogowego, kolejowego, lotniczego, statków</li> <li>- wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej nie opartej na spalaniu węgla</li> <li>- wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja gazu (uwaga: wydobywanie jest zaliczane do kategorii wysokiej)</li> <li>- pobieranie, oczyszczanie i dostarczanie wody, w tym gospodarka rzeczna (uwaga: oczyszczanie ścieków przemysłowych jest zaliczane do kategorii wysokiej)</li> <li>- hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw kopalnych</li> <li>- przetwórstwo żywności i tytoniu</li> <li>- transport i dystrybucja – drogą morską, powietrzną, lądową</li> <li>- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, zarządzanie nieruchomościami, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie higieniczne, czyszczenie na sucho, zazwyczaj stanowiące część ogólnych usług w ramach działalności gospodarczej</li> <li>- recykling, kompostowanie, wysypiska śmieci (odpadów nie zaliczanych do niebezpiecznych)</li> <li>- badania techniczne i laboratoria</li> <li>- ochrona zdrowia/szpitala/weterynaria</li> <li>- usługi rekreacyjne oraz usługi osobiste, z wyłączeniem hoteli i restauracji</li> </ul>
<b>Niska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hotele/ restauracje</li> </ul>

GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>12 / 14</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- drewno i wyroby z drewna, z wyłączeniem wytwarzania desek, nasycania i impregnacji drewna</li> <li>- wyroby z papieru, z wyłączeniem drukarstwa, roztwarzania na pulpę i produkcji papieru</li> <li>- wytwarzanie wtryskowe, formowanie i montaż wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem wytwarzania surowców do produkcji gumy i tworzyw sztucznych, które są zaliczane do chemikaliów</li> <li>- obróbka plastyczna na gorąco i na zimno oraz wytwarzanie metali, z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych rodzajów obróbki chemicznej i produkcji pierwotnej</li> <li>- ogólny montaż maszyn, z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych obróbek chemicznych</li> <li>- handel hurtowy i detaliczny</li> <li>- montaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem wytwarzania czystych płytek obwodów drukowanych</li> </ul>
<b>Ograniczona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- działania korporacji i zarządzanie korporacjami, centrale oraz zarządzanie holdingami</li> <li>- transport i dystrybucja – usługi zarządzania bez zarządzania rzeczyswistą flotą transportową</li> <li>- telekomunikacja</li> <li>- ogólne usługi komercyjne, z wyłączeniem pośrednictwa w obrocie nieruchomości komercyjnymi, zarządzania nieruchomościami, czyszczenia przemysłowego, czyszczenia higienicznego, czyszczenia na sucho</li> <li>- usługi edukacyjne</li> </ul>
<b>PRZYPADKI SPECJALNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- technika jądrowa</li> <li>- wytwarzanie energii elektrycznej z energii jądrowej</li> <li>- magazynowanie dużych ilości materiałów niebezpiecznych</li> <li>- administracja publiczna</li> <li>- władze lokalne</li> <li>- organizacje z wyrobami lub usługami wrażliwymi na środowisko, instytucje finansowe</li> </ul>

#### **Kategorie złożoności aspektów środowiskowych**

Postanowienia niniejszego dokumentu są oparte na pięciu podstawowych kategoriach złożoności dotyczących charakteru i znaczenia aspektów środowiskowych w organizacji, które w sposób zasadniczy wpływają na czas pracy audytora. Są to następujące kategorie:

**Wysoka** – aspekty środowiskowe o znaczącym charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje produkcyjne lub przetwórstwa ze znaczącymi oddziaływaniami w kilku aspektach środowiskowych);

**Średnia** – aspekty środowiskowe o średnim charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje produkcyjne ze znaczącymi oddziaływaniami w niektórych aspektach środowiskowych);

**Niska** – aspekty środowiskowe o niskim charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje zajmujące się montażem z małą liczbą znaczących aspektów);

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona <b>13 / 14</b>	

**Ograniczona** – aspekty środowiskowe o ograniczonym charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje prowadzące działalność biurową);

**Specjalna** – kategoria wymagająca dodatkowego, specjalnego rozważenia podczas planowania auditu.

Tabela nr 2 odnosi się do pierwszych czterech powyższych kategorii złożoności: wysokiej, średniej, niskiej oraz ograniczonej. Tabela nr 3 określa powiązanie pomiędzy podanymi wyżej pięcioma kategoriami złożoności i sektorami przemysłu, które zazwyczaj zaliczają się do tych kategorii.

**Tabela nr 4 Przykłady powiązań sektorów przemysłu z kategoriami złożoności bezpieczeństwa i higieny pracy**

Kategoria złożoności	Sektor działalności gospodarczej
<b>Wysoka</b>	- szpitale
<b>Średnie</b>	- ochrona zdrowia /weterynaria

**Tabela nr 5 Kategorie ryzyka QMS**

Kategoria ryzyka	Sektor działalności gospodarczej
<b>Wysokie</b>	Produkty żywnościowe, napoje, wyroby tytoniowe, maszyny i osprzęt do nich, złożona działalność budowlana, zdrowie i opieka społeczna
<b>Średnie</b>	Niemetaliczne produkty nieorganiczne, beton, cement, wapno, gips itp. metale wyroby metalowe, Inne urządzenia transportowe, prosta działalność budowlana
<b>Niskie</b>	Drewno i jego przetwory, miazga, papier wyroby papiernicze, drukarnie, Wyroby z gumy i plastiku, handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli, wyroby do użytku osobistego domowego, transport, przechowywanie, łączność, pośrednictwo finansowe nieruchomości; wynajem, inne usługi, szkolnictwo

GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.	<b>ZAŁĄCZNIK</b>	<b>Nr</b>	<b>ZK - 2</b>
	<b>Zasady kalkulacji czasu trwania auditów oraz ustalania opłat za certyfikację</b>	Wersja 6	
		Data wersji 04.07.2018	
		Strona 14 / 14	

**Tabela nr 6 Czas trwania auditu specjalnego przy przejściu na normę ISO9001:2015**

Efektywna liczba personelu	Czas trwania auditu specjalnego przy przejściu na normę ISO 9001:2015 (audit w cyklu certyfikacji do dwóch miesięcy wstecz)	Czas trwania auditu specjalnego przy przejściu na normę ISO 9001:2015 (audit w cyklu certyfikacji powyżej dwóch miesięcy)	Efektywna liczba personelu	Czas trwania auditu specjalnego przy przejściu na normę ISO 9001:2015 (audit w cyklu certyfikacji do dwóch miesięcy wstecz)	Czas trwania auditu specjalnego przy przejściu na normę ISO 9001:2015 (audit w cyklu certyfikacji powyżej dwóch miesięcy)
1-5	1	1,5	626-875	2,5	3
6-10	1	1,5	876-1175	3	3,5
11-15	1	1,5	1176-1550	3	3,5
16-25	1	1,5	1551-2025	3	3,5
26-45	1,5	2	2026-2675	3,5	4
46-65	1,5	2	2676-3450	3,5	4
66-85	1,5	2	3451-4350	3,5	4
86-125	2	2,5	4351-5450	4	4,5
126-175	2	2,5	5451-6800	4	4,5
176-275	2	2,5	6801-8500	4	4,5
276-425	2,5	3	8501-10700	4	4,5
426-625	2,5	3	>10700	Zgodnie z powyższą zasadą	

**Uwaga 1:** Podany czas trwania auditu specjalnego nie podlega redukcji.

**Uwaga 2:** Czas trwania auditu specjalnego przyjęto dla organizacji o średnim ryzyku.