



IAF Mandatory Document

ОУИФ Заавал мөрдөх баримт бичиг

**ЧАНАР, БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ АХУЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТОГТОЛЦООНЫ АУДИТЫН ХУГАЦААГ
ТОДОРХОЙЛОХ НЬ**

**DETERMINATION OF AUDIT TIME OF
QUALITY, ENVIRONMENTAL, AND
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
MANAGEMENT SYSTEMS**

Хэвлэл 4, Хувилбар 3

(IAF MD 05:2023)

Хэвлэсэн огноо: 14.06.2023

Хэрэгжиж эхлэх огноо: 07.05.2020

Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форум (ОУИФ) нь ОУИФ-ын гишүүнээр итгэмжлэгдсэн Тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ)-ын гаргасан үр дүнг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрч, Итгэмжлэлийн байгууллага (ИБ)-уудын дунд дэлхий хэмжээний харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх замаар үйлдвэрлэгч болон зохицуулагч байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэн худалдааг хөнгөвчилдөг.

Итгэмжлэл нь итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ)-ууд итгэмжлэлийн хамрах хүрээнд багтсан ажлаа гүйцэтгэх чадамжтайг батлах замаар бизнес болон тэдгээрийн хэрэглэгчдэд учрах эрсдэлийг бууруулдаг. ОУИФ-ын гишүүн ИБ болон тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ууд нь олон улсын стандарт, тэдгээр стандартын хэрэглээний нийцтэй байдалд зориулсан ОУИФ-ын заавал дагаж мөрдөх баримт бичгийг мөрдөх шаардлагатай.

ОУИФ-ын Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-т нэгдсэн ИБ-уудын итгэмжлэлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд итгэлийг бий болгохын тулд ижил түвшний багаас бүрдсэн үнэлгээг тогтмол явуулдаг. ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн бүтцийн талаар ОУИФ-ын бодлогын баримт бичиг 3 (IAF PL 3) “ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний бүтэц ба ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний өргөтгөлийн бодлого, журам”-д дэлгэрэнгүй тусгасан. Мөн ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний талаар ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн статус баримт бичигт тусгасан.

ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн нь дараах таван түвшний бүтэцтэй. Үүнд:
1-р түвшин нь ISO/IEC 17011 стандартыг хэрэгжүүлэгч бүх ИБ-уудад хамаарах заавал мөрдөх шалгуурыг тодорхойлно. 2-р түвшний үйл ажиллагаа болон холбогдох 3-р түвшний норматив баримт бичиг(үүд)-ийн нэгдлийг ХХЗХ-ийн үндсэн хамрах хүрээ гэж нэрлэдэг.

The International Accreditation Forum, Inc. (IAF) facilitates trade and supports industry and regulators by operating a worldwide mutual recognition arrangement among Accreditation Bodies (ABs) in order that the results issued by Conformity Assessment Bodies (CABs) accredited by IAF members can be accepted globally.

Accreditation reduces risk for business and its customers by assuring them that accredited CABs are competent to carry out the work they undertake within their scope of accreditation. ABs that are members of IAF and their accredited CABs are required to comply with appropriate international standards and IAF mandatory documents for the consistent application of those standards.

ABs that are signatories to the IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA) are evaluated regularly by an appointed team of peers to provide confidence in the operation of their accreditation programs. The structure of the IAF MLA is detailed in IAF PL 3 - Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA. The scope of the IAF MLA is detailed in the IAF MLA Status document.

The IAF MLA is structured in five levels: Level 1 specifies mandatory criteria that apply to all ABs, ISO/IEC 17011. The combination of a Level 2 activity(ies) and the corresponding Level 3 normative document(s) is called the main scope of the MLA, and the combination of Level 4 (if applicable) and Level 5 relevant normative documents is called a sub-scope of the MLA.

4-р түвшин (хэрэв байгаа бол) болон 5-р түвшний холбогдох норматив баримт бичгийн нэгдлийг ХХЗХ-ийн дэд хамрах хүрээ гэж нэрлэдэг.

- ХХЗХ-ийн үндсэн хамрах хүрээнд бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт гэх мэт үйл ажиллагаа болон ISO/IEC 17065 зэрэг холбогдох заавал мөрдөх стандарт багтана. Үндсэн хамрах хүрээний түвшинд ТҮБ-ын хийсэн баталгааг ижил найдвартай гэж үзнэ.
- ХХЗХ-ийн дэд хүрээнд тохирлын үнэлгээний шаардлагууд буюу ISO 9001 болон схемийн тусгай шаардлага, тухайлбал ISO 22003-1 стандартууд багтана. Дэд хамрах хүрээний түвшинд ТҮБ-ын хийсэн баталгааг ижил тэнцүү гэж үзнэ.

ОУИФ-ын ХХЗХ нь тохирлын үнэлгээний үр дүнг зах зээл хүлээн зөвшөөрөхөд шаардлагатай итгэлийг төрүүлдэг. ОУИФ-ын ХХЗХ-т гарын үсэг зурсан ИБ-аар итгэмжлэгдсэн байгууллагын ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хүрээнд гаргасан баталгааг дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрч, улмаар олон улсын худалдааг хөнгөвчилнө.

Хэвлэл 4, Хувилбар 3
Боловсруулсан: ОУИФ-ын Техникийн хороо
Баталсан: ОУИФ-ын гишүүд
Огноо: 17.12.2018
Хэвлэсэн огноо: 14.06.2023
Хэрэгжиж эхлэх огноо: 07.05.2020
Холбоо барих: Элва Нилсен
ОУИФ Нарийн бичгийн дарга
Утас: +1 613 454-8159
И-мейл: secretary@iaf.nu

- The main scope of the MLA includes activities e.g. product certification and associated mandated standards e.g. ISO/IEC 17065. The attestations made by CABs at the main scope level are considered to be equally reliable.
- The sub scope of the MLA includes conformity assessment requirements e.g. ISO 9001 and scheme specific requirements, where applicable, e.g. ISO 22003-1. The attestations made by CABs at the sub scope level are considered to be equivalent.

The IAF MLA delivers the confidence needed for market acceptance of conformity assessment outcomes. An attestation issued, within the scope of the IAF MLA, by a body that is accredited by an IAF MLA signatory AB can be recognized worldwide, thereby facilitating international trade.

Issue 4, Version 3
Prepared by: IAF Technical Committee
Approved by: IAF Members
Date: 17 Decembet 2018
Issue Date: 14 June 2023
Application Date: 07 May 2020
Name for Enquiries: Elva Nilsen
IAF Corporate Secretary
Contact Phone: +1 (613) 454 8159
Email: secretary@iaf.nu

АГУУЛГА

0. ТАНИЛЦУУЛГА
1. ТОДОРХОЙЛОЛТ
 - 1.1 Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын схем
 - 1.2 Үйлчлүүлэгч байгууллага
 - 1.3 Байнгын салбар
 - 1.4 Виртуал салбар
 - 1.5 Түр салбар
 - 1.6 Аудитын хугацаа
 - 1.7 Менежементийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудитын үргэлжлэх хугацаа
 - 1.8 Аудитын өдөр
 - 1.9 Үр нөлөөтэй ажилтны тоо
 - 1.10 Эрсдлийн төрөл (зөвхөн ЧМТ-нд)
 - 1.11 Төвөгшлийн төрөл (зөвхөн БОМТ-нд)
 - 1.12 Төвөгшлийн төрөл (зөвхөн ХАБЭАМТ-нд)
2. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
 - 2.1 Аудитын хугацаа
 - 2.2 Аудитын өдөр(үүд)
 - 2.3 Үр нөлөөтэй ажилтны тоог тооцоолох
3. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ АУДИТЫН ХУГАЦААГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ
4. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АНХДАГЧ АУДИТ (1-Р ШАТ + 2-Р ШАТ)
5. МАГАДЛАХ ХЯНАХ АУДИТ
6. ДАВТАН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
7. ТУС БҮРЧЛЭН ГАРГАСАН ХОЁРДОГЧ БОЛОН ЭЭЛЖИТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЦИКЛ

TABLE OF CONTENTS

0. INTRODUCTION
1. DEFINITIONS
 - 1.1 Management Systems Certification Scheme
 - 1.2 Client Organization
 - 1.3 Permanent Site
 - 1.4 Virtual Site
 - 1.5 Temporary Site
 - 1.6 Audit Time
 - 1.7 Duration of Management System Certification Audits
 - 1.8 Audit Day
 - 1.9 Effective Number of Personnel
 - 1.10 Risk Category (QMS only)
 - 1.11 Complexity Category (EMS only)
 - 1.12 Complexity Category (OH&SMS only)
2. APPLICATION
 - 2.1 Audit Time
 - 2.2 Audit Day(s)
 - 2.3 Calculation of the Effective Number of Personnel
3. METHODOLOGY FOR DETERMINING AUDIT TIME OF MANAGEMENT SYSTEMS
4. INITIAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION AUDITS (STAGE 1 PLUS STAGE 2)
5. SURVEILLANCE
6. RECERTIFICATION
7. INDIVIDUALIZED SECOND AND SUBSEQUENT CERTIFICATION CYCLES

8. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-
НЫ АУДИТЫН ХУГАЦААГ
ТОХИРУУЛАХ ФАКТОР (ЧМТ ба
БОМТ

9. ТҮР САЛБАР

10. ОЛОН САЛБАР ДАХЬ МЕНЕЖ-
МЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ
АУДИТЫН ХУГАЦАА

11. ГАДНЫ ГАРАЛТАЙ ФУНКЦ БУЮУ
ҮЙЛ ЯВЦЫН ХЯНАЛТ
(OUTSOURCING)

Хавсралт А – ЧАНАРЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

Хавсралт В – БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

Хавсралт С – ХӨДӨЛМӨРИЙН
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

8. FACTORS FOR ADJUSTMENTS OF
AUDIT TIME OF MANAGEMENT
SYSTEMS (QMS, EMS and OH&SMS)

9. TEMPORARY SITES

10. AUDIT TIME OF MULTI-SITE
MANAGEMENT SYSTEMS

11. CONTROL OF EXTERNALLY
PROVIDED FUNCTIONS OR
PROCESSES (OUTSOURCING)

Annex A – QUALITY MANAGEMENT
SYSTEMS

Annex B – ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEMS

Annex C – OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

ОУИФ-ЫН ЗААВАЛ МӨРДӨХ БАРИМТ БИЧГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх “байвал зохино” нэр томъёо нь шаардлагыг биелүүлнэ гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ) нь итгэмжлэлийн байгууллагад (ИБ) нотлон харуулсан ижил аргаар эдгээр шаардлагыг биелүүлнэ. Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх “байх ёстой” нэр томъёо нь заавал мөрдөх холбогдох стандартын шаардлагыг заана.

INTRODUCTION TO IAF MANDATORY DOCUMENTS

The term “should” is used in this document to indicate recognised means of meeting the requirements of the standard. A Conformity Assessment Body (CAB) can meet these in an equivalent way provided this can be demonstrated to an Accreditation Body (AB). The term “shall” is used in this document to indicate those provisions which, reflecting the requirements of the relevant standard, are mandatory.

**ЧАНАР, БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
ЭРҮҮЛ АХУЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТОГТОЛЦООНЫ АУДИТЫН
ХУГАЦААГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ**

Энэ баримт бичиг нь ISO/IEC 17021-1 стандартын холбогдох заалтыг Чанар, Байгаль орчин, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцооны аудитын хувьд нийцүүлэн хэрэглэх зориулалттай. ISO/IEC 17021-1 стандартын бүх заалтыг хэрэглэх бөгөөд стандартын ямар нэг заалтыг энэ баримт бичиг орлохгүй. Хэдийгээр менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тодорхойлоход үйлчлүүлэгчийн ажилтны тоо (байнгын, тү болон хагас цагийн)-г голлож авч үзэх ёстой боловч энэ нь авч үзэх цор ганц зүйл биш бөгөөд ISO/IEC 17021-1 стандартад жагсаасан нийт зүйлсийг оролцуулан аудитын хугацааг тодорхойлж бусад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тооцох нь зүйтэй.

0 ТАНИЛЦУУЛГА

0.1 Анхны аудитын хувьд аудитын хугацааг (1-р шат + 2-р шат) зөв тогтоох нь үйлчлүүлэгч байгууллагын хүсэлтийн дүн шинжилгээний салшгүй хэсэг юм.

0.2 Энэ баримт бичиг нь ТҮБ-уудад үйл ажиллагааны цар хүрээ, хэмжээнээс нь хамааруулан үйлчлүүлэгчийн аудитад шаардагдах хугацааг тодорхойлох журмыг боловруулах удирдамжаар хангана. Энэ баримт бичиг нь ТҮБ-уудын менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тодорхойлохдоо ижил төстэй үйлчлүүлэгчдэд нэгэн ижил зарчмаар хандах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

0.3 ТҮБ нь хүсэлт гаргагч болон баталгаажуулагдсан үйлчлүүлэгчийн анхдагч аудитын 1-р шат болон 2-р шат, магадлан аудит, давтан аудитын хугацааг тодорхойлдог байна.

**DETERMINATION OF AUDIT TIME OF
QUALITY, ENVIRONMENTAL, AND
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
MANAGEMENT SYSTEMS**

This document is mandatory for the consistent application of the relevant clauses of ISO/IEC 17021-1 for audits of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems. All clauses of ISO/IEC 17021-1 continue to apply and this document does not supersede any of the requirements in that standard. Although personnel numbers (permanent, temporary and part time) of the client are used as the starting point when considering the determination of audit time of management systems, this is not the sole consideration and account shall be taken of other factors affecting the audit time, including all those listed in ISO/IEC 17021-1.

0 INTRODUCTION

0.1 The correct determination of the audit time for an initial audit (Stage 1 plus Stage 2) is an integral part of the application review for any client organization.

0.2 This document provides mandatory provisions and guidance for CABs to develop their own processes for determining the amount of time required for the auditing of clients of differing sizes and complexity over a broad spectrum of activities. It is intended that this will lead to consistency of the determination of audit time of management systems between CABs, as well as between similar clients of the same CAB.

0.3 CABs shall identify the audit time of the Stage 1 and Stage 2 initial audit and of surveillance and re-certification audits for each applicant and certified client.

0.4 Заавал мөрдөх энэ баримт бичиг нь аудитад хамрагдах гэж байгаа үйлчлүүлэгчийн онцлогийг тооцон менежментийн тогтолцооны аудитын зохимжтой хугацааг тодорхойлох боломжийг ТҮБ-д олгож байна.

0.5 Энэ баримт бичиг нь ЧМТ/БОМТ/ХАБЭАМТ баталгаажуулалтад зориулагдсан хэдий ч 17021-1 стандартын баталгаажуулалтын схемд үндэслэсэн бусад тогтолцоонд зарим элементүүдийг ашиглаж болох юм.

0.6 Энэ баримт бичигт тусгасан удирдамжийг үл харгалзан үйлчлүүлэгчийн менежментийн тогтолцоонд үр дүнтэй, бүрэн гүйцэд аудитыг төлөвлөх, гүйцэтгэхэд зарцуулагдах хугацаа хангалттай байх нь зүйтэй.

1 ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэхүү баримт бичгийн зорилгын хүрээнд дараахь тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

1.1 Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын схем

Тусгайлсан шаардлага, тусгайлсан дүрэм болон үйл явцыг ашигладаг менежментийн тогтолцоонд хамаарах тохирлын үнэлгээний тогтолцоо

1.2 Үйлчлүүлэгч байгууллага

Менежментийн тогтолцоо хэрэгжүүлж буй хуулийн этгээд эсвэл хуулийн этгээдийн тодорхой хэсэг.

1.3 Байнгын салбар

Үйлчлүүлэгч байгууллагын тасралтгүйгээр ажил гүйцэтгэж байгаа буюу үйлчилгээ үзүүлж байгаа байршил (физик эсвэл виртуал).

1.4 Виртуал талбар

0.4 This mandatory document provides a framework that shall be utilized within a CAB's processes to determine appropriate audit time of management systems, taking into account the specifics of the client to be audited.

0.5 Although this document is set up for EMS/QMS/OH&SMS certification, a number of elements may be used for other 17021-1 based certification schemes. Examples of these elements are the application of audit time duration or audit day and effective personnel.

0.6 Notwithstanding the guidance provided by this document, the time allocated for a specific audit should be sufficient to plan and accomplish a complete and effective audit of the client's management system.

1 DEFINITIONS

For the purposes of this document, the following definitions apply:

1.1 Management Systems Certification scheme

Conformity assessment system related to management systems to which the same specified requirements, specific rules and processes apply.

1.2 Client organization

Entity or defined part of an entity operating a management system.

1.3 Permanent site

Location (physical or virtual) where a client organization (1.2) performs work or provides a service on a continuing basis.

1.4 Virtual Site

Үйл явцыг гүйцэтгэх физик байршлаас үл хамааран зөвшөөрөгдсөн ажилтныг ашиглан ажил гүйцэтгэж байгаа болон үйлчилгээ үзүүлж байгаа үйлчлүүлэгч байгууллагын виртуал талбар

Тайлбар1. Физик орчинд гүйцэтгэгдэх ёстой жишээлбэл: гэр цэвэрлэгээний үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, физик сорилтын лаборатори, физик бүтээгдэхүүний суурилуулалт болон засвар зэрэг нь виртуал талбарт тооцогдохгүй.

Тайлбар2. Виртуал талбарыг (жишээлбэл: компанийн дотоод сүлжээ) аудитын хугацааг тооцоход нэг талбар гэж тооцно.

1.5 Түр салбар

Байнгын салбар болгох зорилгогүй хязгаарлагдмал хугацаанд тусгай ажил гүйцэтгэж эсвэл үйлчилгээгээр хангаж байгаа үйлчлүүлэгч байгууллагын байршил (физик эсвэл виртуал).

1.6 Аудитын хугацаа

Үйлчлүүлэгч байгууллагын (ISO IEC 17021-1) менежментийн тогтолцоонд үр дүнтэй, бүрэн аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэхэд шаардагдах хугацаа.

1.7 Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудитын үргэлжлэх хугацаа

Нээлтийн хурлаас эхлээд хаалтын хурлыг багтаасан аудитын үйл ажиллагааг явуулахад зарцуулах аудитын хугацааны хэсэг

Аудитын үйл ажиллагаа нь дараах үйл ажиллагааг багтаана. Үүнд::

- *Нээлтийн хурлыг явуулах*
- *Аудитыг явуулж байх үедээ баримт бичгийг үзэх*
- *Аудитын үеэр харилцах*
- *ажиглалт болон хэтчийн үүрэг хариуцлагыг оноох*
- *Мэдээллийг цуглуулах болон шалгах*

Virtual location where a client organization performs work or provides a service using an on-line environment allowing persons irrespective of physical locations to execute processes.

Note 1: A virtual site cannot be considered where the processes must be executed in a physical environment, e.g., warehousing, manufacturing, physical testing laboratories, installation or repairs to physical products.

Note 2: A virtual site (e.g. company intranet) is considered a single site for the calculation of audit time.

1.5 Temporary site

Location (physical or virtual) where a client organization (1.2) performs specific work or provides a service for a finite period of time and which is not intended to become a permanent site (1.3).

1.6 Audit time

Time needed to plan and accomplish a complete and effective audit of the client organization's management system (ISO IEC 17021-1).

1.7 Duration of management system certification audits

Part of audit time (1.6) spent conducting audit activities from the opening meeting to the closing meeting, inclusive.

Note: Audit activities normally include:

- *conducting the opening meeting*
- *performing document review while conducting the audit*
- *communicating during the audit*
- *assigning roles and responsibilities of guides and observers*
- *collecting and verifying information*
- *generating audit findings*

- *Аудитаар илрүүлсэн зүйлсийг боловсруулах*
- *аудитын дүгнэлтийг бэлтгэх*
- *хаалтын хурлыг явуулах*

1.8 Аудитын өдөр

Аудитын өдрийн үргэлжлэх хугацаа ерөнхийдөө 8 цаг байх ба үүнд тухайн орон нутгийн хууль зүйгээс хамааран өдрийн цайны цагийг оруулахгүй байж болно.

1.9 Үр нөлөөтэй ажилтны тоо

Ээлж тус бүрт ажиллаж буй ажилтнууд болон баталгаажуулалтын хүрээнд орсон нийт ажилтнуудаас үр нөлөөтэй ажилтны тоо бүрдэнэ. Баталгаажуулалтын хүрээнд байнгын биш (өөрөөр хэлбэл: гэрээт ажилтнууд), хагас цагийн ажилтан орж болно. Үр нөлөөтэй ажилтны тооны тооцооллыг 2.3-аас үзнэ үү.

ХАБЭАМТ-ны хувьд байгууллагын ХАБЭАМТ-ны үйл ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц байгууллагын хяналт, нөлөөнд байгаа ажил, ажилтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгчдийн ажилтнуудыг мөн багтаана. Ажилтны үр дүнтэй тооны тооцоог 2.3-аас үзнэ үү.

1.10 Эрсдлийн төрөл (зөвхөн ЧМТ-нд)

ЧМТ-ны хувьд энэ баримт бичигт үйлчлүүлэгч байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний саатлаас гарч болох эрсдлийн 3 төрлийг тусгасан. Эдгээр төрлүүд нь өндөр, дунд, бага эрсдэл болно. Өндөр эрсдэлт үйл ажиллагаа (өөрөөр хэлбэл: цөм, эмнэлэг, эм, хүнс, барилга) нь аудитын их хугацааг шаардана. Дунд эрсдэлд үйл ажиллагаа (ж нь: ердийн үйлдвэрлэл) нь дундаж хугацааг шаарддаг бол бага эрсдэлт үйл ажиллагаа нь бүр бага хугацааг шаарддаг. (Хавсралт А, ЧМТ 2 хүснэгтийг харна уу)

1.11 Төвөгшлийн төрөл (зөвхөн БОМТ-нд)

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны хувьд энэ баримт бичигт байгаль орчны

- *preparing audit conclusions*
- *conducting the closing meeting*

1.8 Audit Day

The duration of an audit day is normally 8 hours and may or may not include a lunch break depending upon local legislation.

1.9 Effective Number of Personnel

The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. contractors) and part time personnel. Refer to 2.3 for calculation of effective number of personnel.

For OH&SMS it shall also include personnel from contractors and subcontractors performing work or work-related activities that are under the control or influence of the organization, that can have impact on the organization's OH&SMS performance.

Refer to 2.3 for calculation of effective number of personnel.

1.10 Risk Category (QMS only)

For QMS, the provisions in this document are based on three categories, dependant on the risks posed by failure of the product or service of the client organization. These categories can be considered as high, medium or low risk. High risk activities (e.g. nuclear, medical, pharmaceutical, food, construction) normally require more audit time. Medium risk activities (e.g. simple manufacturing) are likely to require the average time to carry out an effective audit and low risk activities less time. (See Annex A, Table QMS 2)

1.11 Complexity Category (EMS only)

For environmental management systems, the provisions specified in this document are based on

асуудлуудын төвөгшил болон тоо шинж чанараас хамааран 5 анхдагч төвөгшлийн төрөл

1.11 Төвөгшлийн төрөл (зөвхөн ХАБЭАМТ-нд)

ХАБЭАМТ-ны хувьд энэхүү баримт бичигт заасан заалтууд нь аудитын хугацаанд үндсэндээ нөлөөлдөг байгууллагын ХАБЭА-н эрсдлийн шинж чанар, тоо, ноцтой байдалд үндэслэн нарийн төвөгтэй байдлын гурван үндсэн ангилалд үндэслэсэн болно (Хавсралт С, ХАБЭАМТ 2-р хүснэгтийг үзнэ үү).

2. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

2.1 Аудитын хугацаа

2.1.1 Бүх төрлийн аудитын хувьд үйлчлүүлэгчийн байрлах (биет эсвэл виртуал) (1.7) газар дээр зарцуулсан нийт хугацаа болон үйлчлүүлэгчийн байрнаас өөр газарт хийгдсэн төлөвлөлт, баримт бичгийн үзлэг, дүн шинжилгээ, үйлчлүүлэгч байгууллагын ажилтнуудтай харилцах болон тайланг бичих хугацааг оруулсныг аудитын хугацаа хэлнэ.

2.1.2 Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудитын үргэлжлэх хугацаа (1.7) нь 3-р бүлэгт заасан аргачлалын дагуу тооцоолсноос 80%-аас багагүй байна. Үүнийг анхдагч, давтан болон магадлан аудитад ашиглана.

2.1.3 Ирэх очих замд болон салбар хооронд явах хугацаа, түр амрах хугацаа газар дээр аудитын хугацаанд орохгүй.

Note: See 1.8. There may be a local legal requirement to include lunch breaks.

2.2 Аудитын өдөр

2.2.1 ЧМТ 1, БОМТ 1 болон ХАБЭАМТ 1 хүснэгт нь менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын дундаж аудитын өдрийг тооцлолыг үзүүлсэн болно. ЧМТ 1, БОМТ 1

five primary complexity categories of the nature, number and gravity of the environmental aspects of an organization that fundamentally affect the audit time. (See Annex B, Table EMS 2)

1.12 Complexity Category (OH&SMS only)

For OH&SMS, the provisions specified in this document are based on three primary complexity categories based on the nature, number and severity of the OH&S risks of an organization that fundamentally affect the audit time (See Annex C, Table OH&SMS 2).

2 APPLICATION

2.1 Audit Time

2.1.1 The audit time for all types of audits includes the **total time on-site** at a client's location (physical or virtual) (1.7) and time spent **off-site** carrying out planning, document review, interacting with client personnel and report writing.

2.1.2 The duration of a management system certification audit (1.7) should typically not be less than 80% of the audit time calculated following the methodology in Section 3. This applies to initial, surveillance and recertification audits.

2.1.3 Travel (en-route or between sites) and any breaks are not included in the on-site duration of management system certification audits.

Note: See 1.8. There may be a local legal requirement to include lunch breaks.

2.2 Audit Day(s)

2.2.1 Tables QMS 1, EMS 1, and OH&SMS 1 present the **average** audit time of management systems certification audits calculated in audit days. National adjustments on the number of days

болон ХАБЭАМТ 1 хүснэгтээс аудитын нийт өдрийг гаргахын тулд орон нутгийн тээвэр, өдийн цайны болон ажлын өдрийн зохицуулалтад нийцүүлж болно.

2.2.2 Аудитын өдрийг төлөвлөхдөө ажлын өдөрт уртасгасан цагаар ажиллахаар бодож багасгаж болохгүй. Ажлын өдөрт нэмэлт цаг шаардаж болох ээлжийн үйл ажиллагаанд үр ашигтай аудит хийх боломж олгохын тулд анхаарч үзэх боломжтой.

2.2.3 Хэрэв тооцолсон үр дүн бутархай тоо гарвал ойролцоолж авна. (ө/х 5.3 аудитийн өдөр гэж гарвал 5,5 өдөр, 5.2 аудитын өдөр гэж гарвал 5 өдөр гэж үзнэ.)

2.2.4 Тухайн аудитын үр нөлөөг хангахын тулд ТҮБ нь аудитын багийн бүрэлдэхүүн болон гишүүдийн тоог авч үзэх шаардлагатай. (ө/х 2 аудитор 0,5 өдөрт ажилласнаас 1 аудитор 1 өдөр ажиллах нь, 1 тэргүүлэх аудитор болон 1 техникийн шинжээч хамтдаа нэг өдөр ажиллах нь 1 аудитор техникийн шинжээчгүй ажилласнаас илүү үр нөлөөтэй.)

Тайлбар 1: ИБ нь ТҮБ-ыг үйлчлүүлэгчийн тодорхойлсон аудитын хугацаанаас ихгүй, түүнчлэн ЧМТ 1, БОМТ 1 болон ХАБЭАМТ 1 хүснэгтээс тооцоолсон аудитын хугацаанаас багагүй хугацааг аудитын дундаж хугацаа болгон авдаг гэдгээ нотлон харуулахыг шаардаж болно.

Тайлбар 2: Гол төлөв өндөр эрсдэлтэй эсвэл нарийн төвөгтэй үйлдвэрүүдэд ажилладаг САВ нь хүснэгтээс дунджаар өндөр байх магадлалтай ба эрсдэл багатай үйлдвэрүүдэд ажилладаг САВ нь хүснэгтээс дунджаар доогуур байх магадлалтай.

2.3 Үр нөлөөтэй ажилтны тоог тооцоолох

2.3.1 Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тооцоолохдоо дээр дурьдсны дагуу

may be needed to comply with local legislation for travel, lunch breaks and working hours, to achieve the same total number of days of auditing from Tables QMS 1, EMS 1, and OH&SMS 1.

2.2.2 The number of audit days allocated shall not be reduced at the planning stages by programming longer hours per working day. Consideration can be made to allow efficient auditing of shift activities which may require additional hours in a working day.

2.2.3 If after the calculation the result is a decimal number, the number of days should be adjusted to the nearest half day (e.g.: 5.3 audit days becomes 5.5 audit days, 5.2 audit days becomes 5 audit days).

2.2.4 To help ensure the effectiveness of the audit, the CAB should also consider the composition and size of the audit team (e.g. ½ day with 2 auditors may not be as effective as a one day audit with 1 auditor or 1 audit day with one lead auditor and one technical expert is more effective than 1 auditor day without the technical expert).

Note 1: ABs may require a CAB to demonstrate that the average audit time of specified clients is neither significantly more nor less than the audit time calculated from tables QMS 1, EMS 1, and OH&SMS 1.

Note 2: CABs that work primarily in high risk or complex industries are likely to have an average higher than the tables and CABs that work primarily in low risk industries are likely to have an average lower than the tables.

2.3 Calculation of the Effective Number of Personnel

2.3.1 The effective number of personnel as defined above is used as a basis for the calculation of audit

Үр нөлөөтэй ажилтны тоон дээр үндэслэнэ. Үр нөлөөтэй ажилтны тоог тодорхойлоход тооцох зүйлд хагас цагийн болон ээлжийн ажиллагсад, захиргааны болон офисийн нийт ажилтнууд, ижил эсхүл дахин давтагддаг үйл явц (2.3.4-ыг үзнэ үү), ур чадваргүй олон тооны ажилтнуудыг оруулна.

Улирлын чанартай (ургац хураах үйл ажиллагаа, амралтын тосгон, зочид буудал гэх мэт) тохиолдолд ажилчдын үр дүнтэй тоог тооцоолохдоо оргил улирлын үйл ажиллагаанд ихэвчлэн оролцдог боловсон хүчинд үндэслэнэ.

Мэргэшсэн бус олон тооны ажилтныг ажиллуулснаас үүдэн ажлын цомхотголыг ХАБЭА-н эрсдэлийг тооцохгүйгээр хийж болохгүй (2.3.6-г үзнэ үү).

2.3.2 Үр нөлөөтэй ажилтны тоог тодорхойлох үндэслэлийг үйлчлүүлэгч байгууллагад болон Итгэмжлэлийн байгууллагын зүгээс шаардах тохиолдолд, итгэмжлэлийн үнэлгээний үеэр үзүүлэхэд бэлэн байлгана.

2.3.3 Хагас цагийн болон хүрээний хэсэгт ажилладаг ажиллагсад

Ажиллаж байгаа цагаас нь Хагас цагийн болон хүрээний хэсэгт ажилладаг ажиллагсдын тоог цөөрүүлэх буюу өсгөж болох ба бүтэн цагийн ажилтнуудын тоонд хөврүүлнэ. (Ө/х өдөрт 4 цаг ажилладаг хагас цагийн 30 ажилтныг 15 бүтэн цагийн ажилтантай тэнцүү гэж үзнэ.)

2.3.4 Хүрээн дэх ижил эсхүл дахин давтагддаг үйл явц

ЧМТ болон БОМТ-ны хувьд давтагдах тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа ажилтнуудын ихэнх хувь (Ө/х цэвэрлэгч, хамгаалагч, шууданч, худалдагч, дуудлагын төв зэрэг) нь тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг бол давтагдах гэж тооцох бөгөөд

time of management systems. Considerations for determining the effective number of employees include part-time personnel and employees partially in scope, those working on shifts, administrative and all categories of office staff, similar or repetitive processes (see 2.3.4) and the employment of large numbers of unskilled personnel in some countries.

In case of seasonal operations (e.g. harvesting activities, holiday villages and hotels, etc.) the calculation of the effective number of personnel shall be based on the personnel typically present in peak season operations.

Reductions due to employment of large numbers of unskilled personnel shall not be made without consideration of the associated OH&S risk (see 2.3.6).

2.3.2 The justification to determine the effective number of personnel shall be available to the client organization and to the Accreditation Body for review during their assessments and on request from the Accreditation Body.

2.3.3 Part time personnel and employees partially in scope

Dependent upon the hours worked, part time personnel numbers and employees partially in scope may be reduced or increased and converted to an equivalent number of full time personnel. (e.g. 30 part time personnel working 4 hours/day equates to 15 full time personnel.)

2.3.4 Similar or repetitive process within scope

For QMS and EMS, when a high percentage of personnel perform certain activities/positions that are considered repetitive (e.g. cleaners, security, transport, sales, call centers, etc) a reduction to the number of personnel which is coherent and consistently applied on a company to company basis within the scope of certification is permitted.

зөвшөөрөгдсөн баталгаажуулалтын итгэмжлэлийн хүрээнд үндэслэн компанийн

ХАБЭАМТ-ны хувьд:

- a) Ажилтны өндөр хувь нь ХАБЭА-н ижил төстэй эрсдэлд (цэвэрлэгч, харуул хамгаалалт, борлуулалт, дуудлагын төв гэх мэт) өртдөг тул ижил төстэй эсвэл ижил гэж тооцогдох тодорхой үйл ажиллагаа/албан тушаалыг гүйцэтгэж байгаа бол ажилтнуудын тоог бууруулах. баталгаажуулалтын хүрээнд компаний үндсэн дээр уялдаа холбоотой, тууштай хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Бууруулахад тусгагдсан аргууд нь үйл ажиллагаа/албан тушаалын эрсдэлийг харгалзан үзэхийн тулд баримтжуулсан байна.
- b) Анхаарлыг бууруулж, ХАБЭА-н эрсдэлийн түвшинг нэмэгдүүлэх (жишээ нь, угсрах, угсрах, савлах, ангилах гэх мэт) давтагдах ажил гүйцэтгэж буй бүлэг ажилчдын хувьд боломжит бууруулах аргачлалыг баримтжуулсан байх ёстой. ажилчдын аливаа үйл ажиллагаа/албан тушаалын ХАБЭА-н эрсдэл.

2.3.5 Ээлжийн ажиллагсад

Тухайн ТҮБ нь үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааны нийт хүрээнд менежментийн тогтолцоог үр нөлөөтэй нэвтрүүлж байгааг сайн үнэлэхийн тулд ажлын ердийн цагийн хуваариас гадуур болон олон ээлжийн хэрэгцээг оролцуулсан байхаар аудитын хугацааг тодорхойлно. Үүнийг үйлчлүүлэгчтэй зөвшилцсөн байна.

ТҮБ нь аудитын цаг хугацааны аливаа өөрчлөлт нь аудитын үр нөлөөг бууруулахгүй байхыг баталгаажуулах ёстой (мөн 3.7-г үзнэ үү).

2.3.6 Түр зуурын, ур чадваргүй ажилтан

The methods incorporated for the reduction shall be documented to include any consideration of the risk of the activities/positions.

For OH&SMS:

- a) When a high percentage of personnel perform certain activities/positions that are considered similar or identical because they expose personnel to similar OH&S risks (e.g. cleaners, security, sales, call centers, etc.) a reduction in the number of personnel which is coherent and consistently applied on a company to company basis within the scope of certification is permitted. The methods incorporated for the reduction shall be documented to include any consideration of the risk of the activities/positions.
- b) For groups of workers performing repetitive jobs which can reduce attention, and raise the associated level of OH&S risk (e.g. mounting, assembling, packaging, sorting, etc.), the methods incorporated for possible reductions shall be documented to include the assessment of the OH&S risk of any activities/positions of workers.

2.3.5 Shift work employees

The CAB shall determine the duration and timing of the audit which will best assess the effective implementation of the management system for the full scope of the client activities, including the need to audit outside normal working hours and various shift patterns. This shall be agreed with the client.

The CAB should ensure that any variation in audit time does not compromise the effectiveness of audits (see also clause 3.7).

2.3.6 Temporary unskilled personnel

Энэ асуудал нь технологийн хувьд доогуур улс орнуудад хамаатай бөгөөд түүх буюу ур чадваргүй ажилтнуудыг автомат процессийг орлуулахын тулд ажиллуулдаг.

ЧМТ болон БОМТ-ны хувьд энэ байдалд үндэслэн үр нөлөөтэй ажилтнуудын тоог бууруулж болох боловч үйл явц нь ажилтнуудын тооноос илүү ач холбогдолтой. Энэ бууруулалт нь ховор тохиолдох ба ИБ-ын үнэлгээний үеэр энэ үндэслэлийг үзүүлэх боломжтой байна.

ХАБЭАМТ-ны хувьд энэ бууралтыг зарчмын хувьд ашиглах боломжгүй, учир нь түр зуурын мэргэжилгүй ажилтныг ажиллуулах нь ХАБЭА-н эрсдлийн эх үүсвэр болдог. Онцгой тохиолдлуудад бууруулсан бол түүнийг хийх үндэслэлийг бүртгэж, АВ-д танилцуулна.

3 МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ АУДИТЫН ХУГАЦААГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

3.1 Энэ аргачлалыг ЧМТ-ны Хавсралт А, БОМТ-ны Хавсралт Б болон ХАБЭАМТ-ны Хавсралт С-ийн аудитын хувьд заасан хүснэгт, зураглалын дагуу анхдагч аудитын (1-р шат + 2-р шат) цагийг тодорхойлоход ашиглана.

А хавсралт (ЧМТ) нь үр нөлөөтэй ажилтны тоо (2.3-д заасан үр нөлөөтэй ажилтны тоог тооцоолох удирдамж) болон эрсдлийн түвшинд үндэслэгдсэн, гэхдээ максимум болон минимум аудитын цагийг гаргахгүй. Үр нөлөөтэй ажилтны тоо, В хавсралт (БОМТ) нь байгууллагын орчны нөхцлийн түвэгшилд үндэслэгдсэн ба максимум болон минимум аудитын цагийг гаргахгүй.

Хавсралт С (OH&SMS) нь байгууллагын бизнесийн салбартай холбоотой ажилчдын үр дүнтэй тоо, ХАБЭА эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын ангилалд үндэслэсэн бөгөөд аудитын хамгийн бага эсвэл дээд хугацааг заагаагүй болно. ХАБЭА 2-р хүснэгтэд

This issue normally only applies in countries with a low level of technology where temporary unskilled personnel may be employed in considerable numbers to replace automated processes.

For QMS and EMS, under these circumstances a reduction in effective personnel may be made. Being the consideration of processes is more important than employee number, this reduction is unusual and the justification for doing so shall be recorded and made available to the AB.

For OH&SMS this reduction is in principle to be regarded as not applicable since the employment of temporary unskilled personnel can be a source of OH&S risks. If, in exceptional cases, a reduction is made, the justification for doing so shall be recorded and made available to the AB.

3 METHODOLOGY FOR DETERMINING AUDIT TIME OF MANAGEMENT SYSTEMS

3.1 The methodology used as a basis for the calculation of audit time of management systems for an initial audit (Stage 1 + Stage 2) involves the understanding of tables and figures in Annex A for QMS, Annex B for EMS, and Annex C for OH&SMS audits respectively. Annex A(QMS) is based upon the effective number of personnel (see Clause 2.3 for guidance on the calculation of the effective number of personnel) and the level of risk, but does not provide minimum or maximum audit time. In addition to effective number of personnel, Appendix B (EMS) is based also on the environmental complexity of the organization and does not provide minimum or maximum audit time.

Annex C (OH&SMS) is based upon the effective number of personnel and the complexity category of OH&S risk associated with the business sector of the organization and does not provide a minimum or maximum audit time. Table OH&SMS 2 shows the linkage between business

ХАБЭА-н эрсдэлд тулгуурлан бизнесийн салбарууд болон ХАБЭА-н нарийн төвөгтэй байдлын ангилал хоорондын уялдаа холбоог харуулав.

Тайлбар: Ерөнхийдөө 2-р шатанд 1-р шатаас илүү цаг зарцуулдаг.

3.2 Тохиромжтой итгэлцүүрийн коэффициентийг ашиглан магадлан аудит (бүлэг 5) болон давтан аудит (бүлэг 6)-ын хугацааг бодож болно.

3.3 Тухайн ТҮБ нь үйлчлүүлэгчийн холбогдох үйл явцын аудитад зарцуулах хугацааг тогтоох хуваариар хангасан байна. Ажилтны тооноос гадна дадлага туршлага ЧМТ, БОМТ болон ХАБЭАМТ-нд үр нөлөөтэй аудит явуулах хугацаанд нөлөөлнө. Эдгээр нөлөөлөх хүчин зүйлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй 8-р бүлэгт тусгасан.

3.4 Заавал мөрдөх энэ баримт бичигт аудитыг гүйцэтгэхэд шаардагдах хугацааг тогтоохдоо авч үзэх нөхцлийг тусгаж оруулсан. Эдгээр болон баталгаажуулалтын аудитын төрлөөс үл хамааран аудитын хугацааг тодорхойлоход гол нөлөөлөх бусад хүчин зүйлийг ТҮБ-ын хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийх, 1-р шатны дараа буюу баталгаажуулалтын бүтэн циклийн туршид, давтан баталгаажуулалтын үед шалгаж байх шаардлагатай. ЧМТ, БОМТ болон ХАБЭАМТ-д зориулагдсан үр нөлөөтэй ажилтнуудын тоо болон төвөгшилтэй байдлын хоорондын хамаарлыг үзүүлсэн хүснэгт диаграмм, зураглалыг тус тусд нь ашиглаж **болохгүй**. Эдгээр хүснэгт диаграмм, зураглал нь аудитын төлөвлөх болон бүх төрлийн аудитын хувьд аудитын хугацааг тодорхойлоход шаардагдах тохируулгыг хийх нөхцлийг олгож байна.

3.5 ЧМТ аудитын хувьд ЧМТ 1 зураглал нь ЧМТ 1 хүснэгтээс тооцох аудитын хугацаанд тохируулга хийхэд авч үзэх удирдамжаар хангахаас гадна ээлжийн ажилтнуудаас үр

sectors and OH&S complexity categories based on OH&S risks.

Note: Normal practice is that time spent for Stage 2 exceeds time spent for Stage 1.

3.2 Using a suitable multiplier, the same tables and figures may be used as the base for calculating audit time for surveillance audits (Clause 5) and recertification audits (Clause 6).

3.3 The CAB shall have processes that provide for the allocation of adequate time for auditing of relevant processes of the client. Experience has shown that apart from the number of personnel, the time required to carry out an effective audit depends upon other factors for QMS, EMS, and OH&SMS. These factors are explored in more depth in Clause 8.

3.4 This mandatory document lists the provisions which should be considered when establishing the amount of time needed to perform an audit. These and other factors need to be examined during the CAB's application review process and after Stage 1 and throughout the certification cycle and at recertification for their potential impact on the determination of audit time regardless of the type of audit. Therefore the relevant tables, figures and diagrams for both QMS, EMS, and OH&SMS which demonstrate the relationship between effective number of personnel and complexity, **cannot** be used in isolation. These tables and figures provide the framework for audit planning and therefore required adjustments for the determination of audit time for all types of audits.

3.5 For QMS audits, Figure QMS 1 provides a visual guide to making adjustments from the audit time calculated from Table QMS1 and provides the framework for a process that should be used for

нөлөөтэй ажилтны нийт тоонд үндэслэн эхлэх цэгийг тодорхойлсноор аудитын төлөвлөхөд ашиглах нөхцлөөр хангана.

3.6 БОМТ-ны хувьд байгууллагын үр нөлөөтэй ажилтны тоо болон тухайн үйлдвэрлэлийн төрлийн хувьд байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн хэмжээ, шинж чанарт үндэслэн аудитын хугацааг тодорхойлно. БОМТ 1 ба БОМТ 2 хүснэгтүүд нь аудитын төлөвлөх үйл явцад ашиглагдана. Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тогтоосны дараа аудитад хамрагдаж байгаа тухайн байгууллагын онцлогт хамаарах гол хүчин зүйлүүд дээр тулгуурлан тохируулга хийх нь нь зүйтэй.

ХАБЭАМТ-ны аудитын хувьд аудитын хугацааг тухайн байгууллагын боловсон хүчний үр дүнтэй тоо, тухайн салбарын ердийн байгууллагын ХАБЭА-н эрсдэлийн шинж чанар, тоо, ноцтой байдалд үндэслэн тогтоох нь зүйтэй. ХАБЭАМТ 1 ба ХАБЭАМТ 2 хүснэгтүүд нь төлөвлөлтөд ашиглагдах үйл явцын хүрээг харуулж байна. Удирдлагын системийн аудитын хугацааг аудит хийгдэх байгууллагад онцгой хамааралтай аливаа чухал хүчин зүйл дээр үндэслэн тохируулна.

3.7 Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тодорхойлохын тулд хамгийн эхэнд үр нөлөөтэй ажилтны тоог тодорхойлно, дараа нь аудитад хамрагдаж байгаа үйлчлүүлэгчид хамаарах гол нөлөөлөх хүчин зүйлүүдэд тохируулан өөрчлөх, түүнчлэн хүчин зүйл бүрт оногдох хэмжээг хасч эсвэл нэмж үндсэн зураглалыг өөрчлөн сайжруулна. Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тогтоосон үндэслэлийг болон хийсэн тохируулгыг оролцуулан бүх тохиолдолд бүртгэл хөтөлсөн байна. Тухайн ТҮБ нь аудитын хугацаанд оруулсан аливаа өөрчлөлт үр дүнтэй аудитын явуулахад хүндрэл гараагүй болохыг нотолно.

audit planning by identifying a starting point based on the total effective number of personnel for all shifts.

3.6 For an EMS audit it is appropriate to base audit time on the effective number of personnel of the organization and the nature, number and gravity of the environmental aspects of the typical organization in that industry sector. Tables EMS 1 and EMS 2 provide the framework for the process that should be used for audit planning. The audit time of management systems should then be adjusted based on any significant factors that uniquely apply to the organization to be audited.

For an OH&SMS audit, it is appropriate to base audit time on the effective number of personnel of the organization and nature, number and severity of the OH&S risks of the typical organization in that industry sector. Tables OH&SMS 1 and OH&SMS 2 provide a framework for the process that should be used for planning. The audit time of management systems should then be adjusted based on any significant factors that uniquely apply to the organization to be audited.

3.7 The starting point for determining audit time of management systems shall be identified based on the effective number of personnel, then adjusted for the significant factors applying to the client to be audited, and attributing to each factor an additive or subtractive weighting to modify the base figure. In every situation the basis for the establishment of audit time of management systems including adjustments made shall be recorded. The CAB should ensure that any variation in audit time does not lead to a compromise on the effectiveness of audits.

ЧМТ болон БОМТ-ны хувьд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ажлын ээлжээр гаргадаг бол үйлчлүүлэгчийн ээлж бүр дээр хийгдэж байгаа ажил болон тавьж байгаа хяналт төвшингөөс хамааруулан ТҮБ нь ээлж бүр дээр аудитыг хийх байдлаар өргөжүүлж болно. Аудитад хамруулаагүй ээлжийн талаар хамруулаагүй (жишээлбэл: ажлын цагаас гадуур) үндэслэлээ баримтжуулсан байна.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх үйл явц нь ээлжийн зарчмаар ажилладаг ХАБЭМТ-ны хувьд ээлж бүрийн аудитын хэмжээ нь ХАБЭА-н эрсдэлийг харгалзан ээлж бүрт хийж буй үйл явц, ээлж бүрийн хяналтын түвшингээс хамаарна. Үүнийг үйлчлүүлэгч харуулж байна. Үр дүнтэй хэрэгжилтийг шалгахын тулд баталгаажуулалтын эхний мөчлөгийн хугацаанд ажлын доторх болон ердийн ажлын бус цагаар дор хаяж нэг ээлжинд аудит хийнэ. Дараагийн мөчлөгийн тандалтын аудитын үеэр ББ нь байгууллагын ХАБЭАМТ-ны хүлээн зөвшөөрөгдсөн хугацаанд дээр үндэслэн хоёр дахь ээлжинд аудит хийхгүй байх шийдвэр гаргаж болно. Аудитын өдрийн дотор хоёр ээлжийг хамрахын тулд аудит эхлэх цагийг хойшлуулах зохицуулалтыг боломжтой бол хийхийг зөвлөж байна. Бусад ээлжинд аудит хийхгүй байх үндэслэлийг аудит хийхгүй байх эрсдэлийг харгалзан баримтжуулна.

3.8 Хавсралт А, В болон С болон зураглалыг ашиглан тодорхойлогдсон менежментийн тогтолцооны аудитын хугацаанд дадлагажигч аудитор, ажиглагч, мөн техникийн шинжээчийн хувьд зарцуулах хугацааг оруулаагүй болно.

3.9 Аудитын хугацааг хорогдуулан тооцохдоо ЧМТ 1, БОМТ 1 болон ХАБЭАМТ 1 хүснэгтэд зааснаас 30%-аас илүү багасгаж болохгүй.

Тайлбар: 3.9 бүлгийн заалт нь IAF MD 1-д заасан олон салбарт үйл ажиллагаа явагддаг,

For QMS and EMS, where product or service realization processes operate on a shift basis, the extent of auditing of each shift by the CAB depends on the processes done on each shift, and the level of control of each shift that is demonstrated by the client. To audit effective implementation, at least one of the shifts shall be audited. The justification for not auditing the other shifts (e.g. those outside of regular office hours) shall be documented.

For OH&SMS, where product or service realization processes operate on a shift basis, the extent of auditing of each shift by the CAB depends on the processes done on each shift, taking into consideration the associated OH&S risks, and the level of control of each shift that is demonstrated by the client. To audit effective implementation, at least one of the shifts inside and one outside of regular office hours shall be audited during the first cycle of certification. During surveillance audits of the subsequent cycles, the CB may decide not to audit the second shift based on the recognised maturity of the organization's OH&SMS. Adjustments for delaying the starting time of audit are recommended whenever possible, in order to cover both shifts within the audit day. The justification for not auditing the other shifts shall be documented taking into account the risk for not doing so.

3.8 The audit time of management systems determined using the tables or figures in Annexes A, B, and C shall not include the time of “auditors-in-training”, observers or the time of technical experts.

3.9 The reduction of audit time of management systems shall not exceed 30% of the times established from Tables QMS 1, EMS 1, or OH&SMS 1.

Note: Clause 3.9 may not apply to the situations described in IAF MD1 for the individual sites in

газар дээр нь дээжлэлт хийдэг нөхцөлд хамаарахгүй. Энэ тохиолдолд үйл явцын хязгаарлагдмал тоо менежментийн тогтолцооны стандартын холбогдох шаардлагуудын хэрэгжилтийг шалгагдаж болно.

4 МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АНХДАГЧ АУДИТ (1-Р ШАТ + 2-Р ШАТ)

4.1 Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тодорхойлоход орж байгаа нийлмэл үйл ажиллагаануудаас газар дээрх аудитын хугацааг 3-р бүлэгт заасан аргачлалын тооцсон аудитын хугацааны 80%-аас багагүй байхаар хорогдуулж болно.

Төлөвлөлт болон тайланг бичхэд нэмэлт аудитын хугацаа шаардлагатай тохиолдолд ч менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудитын хугацааг багасгаж болохгүй.

4.2 ЧМТ 1, БОМТ 1 болон ХАБЭАМТ 1 хүснэгтийг анхдагч аудитын (1-р шат + 2-р шат) хугацааг тогтоохдоо эхлэх цэг болгон авна.

4.3 ТҮБ-ын тогтоосон аудитын хугацаа болон түүнийг тодорхойлох үндэслэлийг гаргаж, бүртгэсэн байна. Энэ тооцоолол нь баталгаажуулалтын хүрээнд орсон зүйлүүд дээр хэрхэн хуваарилагдаж байгаагаа дэлгэрэнгүй байдлаар оруулсан байна.

4.4 ТҮБ нь үйлчлүүлэгч байгууллагатай хийсэн гэрээний дагуу болон Итгэмжлэлийн байгууллагыг хүсэлт гаргасан тохиолдолд тодорхойлсон аудитын хугацаа болон түүний үндэслэлийг үзүүлнэ.

4.5 Баталгаажуулалтын аудит нь цахимаар хамтран ажиллах, цахим уулзалт, теле уулзалт, үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааг цахимаар шалгах зэргээр алсын зайны аудит байдлаар явагдаж болно. Хэрэв ТҮБ нь алсын зайн аудитын үйл ажиллагааг ашигласан

multi-site operations where sampling of sites is permitted. In this situation a limited number of processes may be present in such sites and the implementation of all relevant requirements of the management system standards(s) can be verified.

4 INITIAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION AUDITS (STAGE 1 PLUS STAGE 2)

4.1 Determination of audit time of management systems involved in combined offsite activities (Clause 2.1) should not reduce the total **on-site** duration of management systems audits to less than 80% of the audit time calculated from the tables following the methodology in Section 3. Where additional audit time is required for planning and/or report writing, this will not be justification for reducing the on-site duration of management systems certification audits.

4.2 Table QMS 1, Table EMS 1, and Table OH&SMS 1 provide a starting point for estimating the audit time of an initial audit (Stage 1 + Stage 2) for QMS, EMS, and OH&SMS respectively.

4.3 The audit time determined by the CAB and the justification for the determination shall be recorded. This calculation shall include details on the time to be allocated to cover the entire scope of certification.

4.4 The CAB shall provide the audit time determination and the justification to the client organization as part of the contract and make it available to its Accreditation Body.

4.5 Certification audits may include remote auditing techniques such as interactive web-based collaboration; web meetings, teleconferences and/or electronic verification of the client's processes. If the CAB plans an audit for which the remote auditing activities are utilised, it shall apply

аудит хийхээр төлөвлөж байгаа бол IAF MD 4-т тодорхойлсон шаардлагыг мөрдөнө. Энэ үйл ажиллагаануудыг аудитын төлөвлөгөөнд оруулж тусгах бөгөөд менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг аудитын нийт үргэлжлэх хугацаанд оруулна.

ХАБЭАМТ-ны хувьд эдгээр үйл ажиллагаа нь зөвхөн баримт бичиг/бүртгэлтэй танилцах, ажилтан, ажилчдаас ярилцлага авах зэргээр хязгаарлагдана. Үүнээс гадна ХАБЭАМТ-ны үйл явцын хяналт, ХАБЭА-н эрсдэлийн хяналтыг алсын зайн аудитын техник ашиглан аудит хийх боломжгүй.

Тайлбар 1: Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудитын үед аудитын хугацааг хэлнэ. Алс зайтай газарт цахим байдлаар аудит хийхийг ба үйлчлүүлэгчийн байршил дээр биет байдлаар цахим аудитыг явуулсан ч гэсэн зайны аудит гэж үзнэ.

Тайлбар 2: Зайны аудитын техникийг ашигласан ч үйлчлүүлэгчийн байршилд жилд дор хаяж нэг удаа очсон байна.

Тайлбар 3: 2-р шатны аудитын үргэлжлэх хугацаа нь нэгээс цөөнгүй аудитын байж болохгүй.

5 МАГАДЛАН ХЯНАХ АУДИТ

Баталгаажуулалтын 3 жилийн мөчлөгт хийгдэх магадлан хянах аудитын хугацаа нь анхдагч баталгаажуулалтын аудитаар (1-р шат + 2-р шат) зарцуулсан хугацаатай пропорциональ байх ба анхдагч баталгаажуулалтын аудитад зарцуулсан хугацааны 1/3 орчим байна.

Тухайн ТҮБ нь магадлан хянах аудит бүрт үйлчлүүлэгчийн менежментийн тогтолцоонд хамаарах шинэлэн сайжруулсан мэдээллийг олж авдаг байна. Магадлан хянах аудитад аудитын хугацааг төлөвлөхдөө тухайн байгууллагын тогтолцоо болон төлөв байдлын

the requirements defined in IAF MD4. These activities shall be identified in the audit plan, and the time spent on these activities may be considered as contributing to the total duration of management systems audits.

For OH&SMS, these activities shall be limited to reviewing documents/records and to interviewing staff and workers. In addition for OH&SMS, processes control and OH&S risk control cannot be audited using remote audit techniques.

Note 1: Duration of management system certification audits refers to the audit time allocated for individual sites. Electronic audits of remote sites are considered to be remote audits, even if the electronic audit is physically carried out on the client organization's location (physical or virtual).

Note 2: Regardless of the remote auditing techniques used, the client organization shall be physically visited at least annually where such a physical location exists.

Note 3: It is unlikely that the duration of a Stage 2 audit will be less than one (1) audit day.

5 SURVEILLANCE

During the initial three year certification cycle, audit time for surveillance audits for a given organization should be proportional to the audit time spent on the initial certification audit (Stage 1 + Stage 2), with the total amount of time spent annually on surveillance being about 1/3 of the audit time spent on the initial certification audit. The CAB shall obtain an update of client data related to its management system as part of each surveillance audit. The planned audit time of a surveillance audit shall be reviewed at least at every surveillance and recertification audit to take into account changes in the organization, system

өөрчлөлтийг тооцон авч үзэж магадлан хянах аудит болон давтан аудитын үед дүн шинжилгээ хийдэг байна.

6. ДАВТАН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Давтан баталгаажуулалтын аудитын хугацааг үйлчлүүлэгчийн шинэчлэгдсэн мэдээлэлд үндэслэх бөгөөд ерөнхийдөө тухайн байгууллагын анхдагч баталгаажуулалтын (1-р шат + 2-р шат) аудитад шаардагдах хугацааны 2/3-тай ойролцоо байхаар тооцоолно. (Энэ нь анхдагч аудитад зарцуулсан бодит хугацааны 2/3 биш). Тухайн менежиентийн тогтолцооны аудитын хугацаанд тогтолцооны гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээний үр дүнг тооцож үзэх хэрэгтэй. Энэ тогтолцооны гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээ нь давтан баталгаажуулалтын аудитын хугацааны хэсэг биш болно.

Тайлбар: Давтан баталгаажуулалтын аудит нь аудитын 1 өдрөөс бага байж болохгүй гэсэн үг юм.

7 ТУС БҮРЧЛЭН ГАРГАСАН ХОЁРДОГЧ БОЛОН ЭЭЛЖИТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЦИКЛ

Хоёрдогч болон ээлжит баталгаажуулалтын циклийн хувьд (ASRP-ийн талаар IAF MD3-г үзнэ үү.) ТҮБ нь өөрийн магадлан хяналт болон давтан баталгаажуулалтын хөтөлбөрийн загварчлалыг сонгож Итгэмжлэлийн байгууллагаараа батлуулсан байна. Хэрэв ASRP-г сонгоогүй тохиолдолд 5 ба 6-р бүлэгт заасны дагуу аудитын хугацааг тооцно.

ХАБЭАМТ-ны хувьд эдгээр шаардлагыг хэрэглэхгүй.

maturity, etc. The evidence of review including any adjustments to the audit time of management systems audits shall be recorded.

Note: It is unlikely that a surveillance audit will take less than one (1) audit day.

6. RECERTIFICATION

The audit time for the recertification audit should be calculated on the basis of the updated information of the client and is normally approximately 2/3 of the audit time that would be required for an initial certification audit (Stage 1 + Stage2) of the organization if such an initial audit were to be carried out at the time of recertification(i.e. **not** 2/3 of the original time spent on the initial audit).The audit time of management systems shall take account the outcome of the review of system performance (ISO/IEC 17021-1). The review of system performance does not itself form part of the audit time for recertification audits.

Note: It is unlikely that a recertification audit will be less than one (1) audit day.

7 INDIVIDUALIZED SECOND AND SUBSEQUENT CERTIFICATION CYCLES

For the second and subsequent certification cycles, the CAB may choose to design an individualized surveillance and recertification program (see IAF MD3 for Advanced Surveillance and Recertification Procedures–ASRP) with approval by the Accreditation Body. If an ASRP approach is not chosen the audit time of management systems should be calculated as indicated in Clauses 5 and 6.

For OH&SMS these requirements are not applicable.

8.МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ АУДИТЫН ХУГАЦААГ ТОХИРУУЛАХ ФАКТОР (ЧМТ БА БОМТ)

Дараах нэмэлт факторуудыг тооцох ба эдгээрээр хязгэрлэгдэхгүй. Үүнд:

i) Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг нэмэгдүүлж тооцох:

- a. нэг ба түүнээс дээж тооны барилгад эсвэл байршилд төвөгшил ихтэй/нарийн зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг, тусдаа зохион бүтээх төвтэй.
- b. Ажилтнууд нь нэгээс илүү хэлээр ярьдаг / орчуулагч авах,
- c. Ажилтнуудын тоотой харьцуулахад маш том талбайтай (ж нь: ой модонд)
- d. Зохицуулалтын өндөр зэрэглэлтэй (ж нь: хүнс, эм, агаарын хөлгийн үйлдвэрлэл, цөмийн цахилгаан станц, г.м)
- e. Маш нарийн төвөгтэй үйл явц буюу олон тооны давтагдахгүй дагнасан үйл ажиллагаатай систем
- f. Менежментийн тогтолцоо нь баталгаажуулалтад хамрагдаж байгаа байнгын салбарын үйл ажиллагааны нийцлийг тодорхойлохын тулд түр салбарт очих шаардлагатай бол

ii) Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг зөвхөн ЧМТ-ны хувьд нэмэгдүүлж тооцох:

- a. Өндөр эрсдэлтэй гэж тооцогддог үйл ажиллагаа (А-хавсралт, ЧМТ 2 хүснэгтийг харна уу).
- b. Гаднаас/аутсорсинг үйлчилгээ үйл явц авдаг.

iii) Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг зөвхөн БОМТ-ны хувьд нэмэгдүүлж тооцох:

- a. Ердийн байршилд үйлдвэрлэлийн секторын хувьд харьцуулахад байгал орчинд мэдэгдэхүйц
- b. Сонирхогч талуудын хараанд байх
- c. Айдитын хугацааг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай асуудал

8 FACTORS FOR ADJUSTMENTS OF AUDIT TIME OF MANAGEMENT SYSTEMS (QMS AND EMS)

The additional factors that need to be considered include but are not limited to:

i) Increase in audit time of management systems:

- a. Complicated logistics involving more than one building or location where work is carried out. e.g., a separate Design Centre must be audited.
- b. Staff speaking in more than one language (requiring interpreter(s) or preventing individual auditors from working independently).
- c. Very large site for the number of personnel (e.g., a forest).
- d. High degree of regulation (e.g. food, drugs, aerospace, nuclear power, etc.).
- e. System covers highly complex processes or relatively high number of unique activities.
- f. Activities that require visiting temporary sites to confirm the activities of the permanent site(s) whose management system is subject to certification.

ii) Increase in audit time of management systems for QMS only:

- a. Activities considered to be of high risk (see Annex A, Table QMS 2).
- b. Outsourced functions or processes.

iii) Increase in audit time of management systems for EMS only:

- a. Higher sensitivity of receiving environment compared to typical location for the industry sector.
- b. Views of interested parties.
- c. Indirect aspects necessitating increase in audit time.

- d. Тухайн секторын нэмэлт болон онцлог байгаль орчны асуудал эсвэл зохицуулагдсан нөхцөл
- e. Байгал орчинд гамшиг учруулж болон цочролд оруулах эрсдэл, тухайн байгууллагын өмнө учруулж байсан гамшиг, ноцтой асуудлууд зэрэг
- f. Гаднаас/аутсорсинг үйлчилгээ үйл явц авдаг.

iv) Зөвхөн ХАБЭАМТ-ны менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг нэмэгдүүлэх:

- a. Сонирхогч талуудын үзэл бодол,
- b. Осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний түвшин бизнесийн салбарын дунджаас өндөр,
- c. Байгууллагын салбарт олон нийтийн гишүүд байгаа бол (эмнэлэг, сургууль, нисэх онгоцны буудал, боомт, галт тэрэгний буудал, нийтийн тээвэр гэх мэт)
- d. Байгууллага нь ХАБЭА-тай холбоотой хууль ёсны ажиллагаатай (эрсдэлийн ноцтой байдал, нөлөөллөөс хамааран)
- e. Олон (туслан) гүйцэтгэгч компаниуд болон тэдгээрийн ажилчид түр зуур олноор байгаа нь нарийн төвөгтэй байдал эсвэл ХАБЭА-н эрсдэлийг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг (жишээлбэл, боловсруулах үйлдвэрүүд, химийн үйлдвэрүүд, гангийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүд болон бусад томоохон аж үйлдвэрийн цогцолборуудыг үе үе зогсоох, өөрчлөх гэх мэт),
- f. Аюултай бодисууд үйлдвэрт томоохон үйлдвэрлэлийн ослын эрсдэлд хүргэх хэмжээгээр агуулагдаж байгаа тохиолдолд холбогдох үндэсний дүрэм журам болон/эсвэл эрсдэлийн үнэлгээний баримт бичгийн дагуу,
- g. Үндсэн салбарын газраас бусад улс оронд хамрах хүрээний салбартай байгууллага (хууль тогтоомж, хэлийг сайн мэдэхгүй бол).

- d. Additional or unusual environmental aspects or regulated conditions for the sector.
- e. Risks of environmental accidents and impacts arising, or likely to arise, as consequences of incidents, accidents and potential emergency situations, previous environmental problems that the organization has contributed to.
- f. Outsourced functions or processes.

iv) Increase in audit time of management systems for OH&SMS only:

- a. Views of interested parties,
- b. Rate of accidents and occupational diseases higher than average for the business sector,
- c. If the members of the public are present on the organization's site (e.g. hospitals, schools, airports, ports, train stations, public transport),
- d. The organization is facing legal proceedings related to OH&S (depending on the severity and impact of risk involved),
- e. The temporary large presence of many (sub)contractors' companies and their employees causing an increase in complexity or OH&S risks (e.g. periodical shutdowns or turnaround of refineries, chemical plants, steel manufacturing plants, and other large industrial complexes),
- f. Where dangerous substances are present in quantities exposing the plant to the risk of major industrial accidents, in accordance with the applicable national regulations, and/or risk assessment documentation,
- g. Organization with sites included in the scope in other countries than the mother site country (if legislation and language are not well known).

v) Менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг хорогдуулж тооцох:

- a. Үйлчлүүлэгч нь зохион бүтээлтийн хариуцлага хүлээдэггүй буюу хамрах хүрээнд өөр стандартын шаардлагууд ороогүй бол (зөвхөн ЧМТ).
- b. Ажилтны тоотой харьцуулахад маш жижиг салбар.
- c. Менежментийн тогтолцоо нь тогтворжсон.
- d. Үйлчлүүлэгчийн менежментийн тогтолцоог өмнө нь мэддэг (ө/х тухайн ББ-аар өөр стандартаар баталгаажуулагдаж байсан.) ХАБЭАМТ-ны хувьд энэ нь өөр сайн дурын ХАБЭАМТ-ны схемд аль хэдийн баталгаажсан гэсэн үг юм.
- e. Баталгаажуулалтын бэлэн байдал хангагдсан (ө/х өмнө нь баталгаажуулагдаж байсан эсвэл хөндлөнгийн схемээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн.) ХАБЭАМТ-ны хувьд энэ нь ХАБЭАМТ-ны засгийн газрын заавал хэрэгжүүлэх тогтолцоонд Үндэсний эрх бүхий байгууллагаас үе үе аудит хийлгэсэн гэсэн үг юм.
Тайлбар: Хэрэв аудитыг IAF MD 11-ийн дагуу хийсэн бол нэгдсэн түвшингээс бууруулж тооцох тул энэ үндэслэл хүчингүй болно.
- f. Өндөр түвшинд автоматчлагдсан (ХАБЭАМТ-нд хамаарахгүй).
- g. Ажилтнуудын ихэнх нь ажлын нэг байршилд ажилладаггүй, жишээлбэл: худалдааны ажилтан, жолооч, үйлчилгээний ажилтан г.м, бол тэдгээрийн үйл ажиллагааны нийцлийн бүртгэлд дүн шинжилгээ хийх замаар аудитыг явуулах боломжтой, (ХАБЭАМТ-нд хамаарахгүй)

Бага эрсдэлтэй гэж үзсэн үйлдлүүд (ХАБЭАМТ-нд хамаарахгүй): ЧМТ-ны тухай жишээг Хавсралт А, ЧМТ 2-оос, БОМТ-ны жишээг Хавсралт В, БОМТ 2-оос тус тус үзнэ үү. Үйлчлүүлэгчийн тогтолцоо, үйл явц,

v) Decrease in audit time of management systems:

- a. Client is not "design responsible" or other standard elements are not covered in the scope (QMS only).
- b. Very small site for number of personnel (e.g. office complex only).
- c. Maturity of management system.
- d. Prior knowledge of the client management system (e.g., already certified to another standard by the same CAB). For OH&SMS this means already certified in another voluntary OH&SMS scheme.
- e. Client preparedness for certification (e.g., already certified or recognized by another 3rd party scheme). For OH&SMS this means already subject to periodical audits by the National Authority for a mandatory governmental OH&SMS scheme.
Note: if audit is conducted in accordance with IAF MD 11 this justification is invalid as reduction will be calculated from the level of integration.
- f. High level of automation (not applicable for OH&SMS).
- g. Where staff include a number of people who work "off location" e.g. salespersons, drivers, service personnel, etc. and it is possible to substantially audit compliance of their activities with the system through review of records (not applicable for OH&SMS).

Activities considered to be of low risk (not applicable for OH&SMS): For QMS see Annex A, Table QMS 2 for examples and for EMS see Annex B Table EMS 2. All attributes of the client's system, processes, and products/services should be

бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний бүх шинж чанарууд үр дүнтэй аудит хийхэд илүү их эсвэл бага аудит хийх цагийг зөвтгөж болох хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж, шударга тохируулга хийсэн. Нэмэлт хүчин зүйлсийг хасах хүчин зүйлээр нөхөж болно.

Энэ зүйлийн шаардлагын дагуу гаргасан аливаа шийдвэр үндэслэлтэй байх ба тэмдэглэл хөтлөнө.

Тайлбар1: Хасагдах факторыг тухайн үйлчлүүлэгч байгууллагад зориулан тооцоолол бүрт гаргаж зөвхөн нэг удаа ашигладаг байж болно.

Тайлбар2: IAF MD 11-д заасан нэгдсэн МТ-ны аудитын хугацааг тооцоолохдоо нэсэгдэх факторыг авч үзнэ.

9 ТҮР САЛБАР

9.1 Хүсэлт гаргагч болон баталгаажуулагдсан үйлчлүүлэгч нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ түр салбарт явуулдаг бол аудитын хөтөлбөрт үүнийг хамруулна.

9.2 Түр салбар нь том төслөөс эхлээд жижиг үйлчилгээ/суурилуулт байж болно. Энэ салбарт очих, түүвэрлэлт авах шаардлага нь үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хамаарах ЧМТ-ны хувьд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үр дүнгийн эрсдлийг тооцоход, БОМТ-ны хувьд байгаль орчны асуудал, нөлөөллийг хянахад ХАБЭАМТ-ны хувьд ХАБЭА-н эрсдэлийг хянахад тус тус чиглэгдэнэ.

ЧМТ болон БОМТ-ны хувьд тухайг сонгосон салбараас түүвэр авахдаа үйлчлүүлэгчийн баталгаажуулалтын хамрах хүрээнд багтаж байгаа үйл ажиллагааны цар хүрээ, төрөл болон төслийн янз бүрийн шатыг оруулан, байгал орчинд нөлөөлөх нөлөөллөөс хамааруулна.

considered and a fair adjustment made for those factors that could justify more or less audit time for an effective audit. Additive factors may be off-set by subtractive factors.

Any decision taken in relation to the requirements of this clause shall be justified and recorded.

Note 1: Subtractive factors may be used once only for each calculation for each client organization.

Note 2: Additional factors to consider when calculating the audit time of integrated management systems are addressed in IAF MD 11.

9 TEMPORARY SITES

9.1 In situations where the certification applicant or certified client provides their product(s) or service(s) at temporary sites, such sites shall be incorporated into the audit programs.

9.2 Temporary sites could range from major project management sites to minor service/installation sites. The need to visit such sites and the extent of sampling should be based on an evaluation of the risks of the failure of the QMS to control product or service output or the EMS to control environmental aspects and impacts or the OH&SMS to control OH&S risks associated with the client's operations.

For QMS and EMS the sample of sites selected should represent the range of the client's scope of certification, competency needs and service variations having given consideration to sizes and types of activities, and the various stages of projects in progress and associated environmental aspects and impacts.

ХАБЭАМТ-ны хувьд түүвэрлэлтэд орсон сайтууд нь үйлчлүүлэгчийн баталгаажуулалтын хамрах хүрээ, үйл ажиллагаа, үйл явцын хэмжээ, төрөл, учирч буй аюулын төрөл, холбогдох ХАБЭА-н эрсдэл, хэрэгжиж буй төслийн үе шатыг илэрхийлэх ёстой.

9.3 Түр салбар дээр ердийн аудитыг явуулах боломжтой. Дараах аргуудаас ашиглахаас гадна өөр хувилбарыг ч сонгох боломжтой. Үүнд:

- i. Үйлчлүүлэгч, захиалагчийн ажилтантай теле хурал, уулзалт, ярилцлага хийх
- ii. Түр салбарын үйл ажиллагааны баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх
- iii. МТ-ны үнэлгээнд болон түр салбартай холбоотой бүртгэл, бусад мэдээллүүдийг зайнаас цахим байдлаар үнэлэх
- iv. Видео болон теле хурал, болон бусад технологийг ашиглан зайнаас үр дүнтэй аудитыг явуулах

ХАБЭАМТ-ны хувьд дээрх аргуудыг зөвхөн үйл явцын хяналт болон бусад ХАБЭА-н эрсдэлийн хяналттай холбоогүй газар дээрх аудитын хэсгүүдийг орлуулах хувилбар гэж үзэж болно.

9.4 энэ тохиолдолд аудитыг явуулсан аргаа бүрэн баримтжуулж, үр нөлөөтэй болсон гэдгийг нотолсон байна.

10. ОЛОН САЛБАР ДАХЬ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ АУДИТЫН ХУГАЦАА

10.1 Олон салбарт хэрэгжиж байгаа менежментийн тогтолцоотой тохиолдолд түүвэрлэлтийг зөвшөөрөх эсэхээ тогтоосон байна.

ХАБЭАМТ-ны хувьд талбайн дээж авахыг зөвшөөрсөн эсэх тухай шийдвэрийг баталгаажуулалтын хамрах хүрээнд багтсан

For OH&SMS the sites included in sampling should represent the client's scope of certification, sizes and types of activities and processes, type of hazards involved and associated OH&S risks, and stages of projects in progress.

9.3 Typically on-site audits of temporary sites would be performed. However, the following methods could be considered as alternatives to replace some on-site audits:

- i. Interviews or progress meetings with the client and/or its customer in person or by teleconference.
- ii. Document review of temporary site activities.
- iii. Remote access to electronic site(s) that contains records or other information that is relevant to the assessment of the management system and the temporary site(s).
- iv. Use of video and teleconference and other technology that enable effective auditing to be conducted remotely.

For OH&SMS the above methods could be considered as alternatives to replace only those parts of on-site audits not related to witness the process control and other OH&SMS risk control.

9.4 In each case, the method of audit should be fully documented and justified in terms of its effectiveness.

10. AUDIT TIME OF A MULTI-SITE MANAGEMENT SYSTEM

10.1 In the case of a management system operated over multiple sites it is necessary to establish if sampling is permitted or not.

For OH&SMS, the decision if site sampling is permitted or not, shall be based on the evaluation of the level of OH&S risks associated with the

салбар тус бүрд явуулж буй үйл ажиллагаа, үйл явцтай холбоотой ХАБЭА-н эрсдэлийн түвшингийн үнэлгээнд үндэслэн гаргана. Ийм үнэлгээний бүртгэл, гаргасан шийдвэрийн үндэслэлийг ББ-д нээлттэй байлгана.

10.2. Олон салбартай менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтад тавигдах шаардлагыг IAF MD 1 “Олон салбартай үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын менежментийн тогтолцооны аудит, баталгаажуулалтын ОУИФ-ын заавал мөрдөх баримт бичиг”-т тусгасан болно.

11. ГАДНААС НИЙЛҮҮЛЭГДЭЖ БАЙГАА ҮҮРЭГ ФУНКЦ БУЮУ ҮЙЛ ЯВЦЫН ХЯНАЛТ

11.1 ТҮБ нь чиг үүрэг буюу үйл явцынхаа зарим хэсгийг гаднаас гүйцэтгүүлж байгаа бол тухайн ТҮБ нь тус үйлчлүүлэгч байгууллага нь үйлчлүүлэгчдээ нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тууштай хүргэх, байгаль орчны асуудалд хяналт тавих эсвэл ХАБЭА-нн эрсдэлийг хянадаг буюу МТ-ны үр нөлөөтэй байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байна гэдгийг нотлохын тулд тухайн байгууллага нь хяналтын төрөл, цар хүрээг үр дүнтэй тодорхойлсон тухай хууль эрх зүйн шаардлагад нийцсэн мэдэгдлийг гаргана.

11.2 ЧМТ болон БОМТ-ны ББ-ын хувьд үйлчлүүлэгч болон тохирлын шаардлага, зорилтдоо хүрэхэд гарах эрсдэл, нийлүүлэгдэж байгаа аливаа үйл ажиллагааны менежмент дэх харилцагчийн МТ-ны үр нөлөөтэй байдалд аудит хийж, үнэлнэ. Үүнд нийлүүлэгчдийн үр нөлөөтэй төвшин дэргэх холбоо тогтоох асуудал орж болно. Нийлүүлэгчдийн МТ-д аудит хийхийг хэдийгээр шаардаагүй хэдий ч тухайн байгууллагын МТ-ны хүрээнд түүний үйл ажиллагааны гүйцэтгэл биш нийлүүлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүнд зөвхөн хяналт орж байгаа бол үүнийг анхааран авч үзвэл зохино.

activities and processes carried out in each site included in the scope of certification. Records of such evaluations and rationale of decisions taken shall be made available to the AB.

10.2. The requirements for multiple site management system certification are covered by IAF MD 1 “IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization”.

11 CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING)

11.1 If an organization outsources part of its functions or processes, it is the responsibility of the CAB to obtain evidence that the organization has effectively determined the type and extent of controls to be applied in order to ensure that the externally provided functions or processes do not adversely affect the effectiveness of the MS, including the organization’s ability to consistently deliver conforming products and services to its customers or to control its environmental aspects or to control its OH&S risks, and commitments to compliance with legal requirements.

11.2 For QMS and EMS the CAB will audit and evaluate the effectiveness of the client's management system in managing any supplied activity and the risk this poses to the delivery of objectives, customer and conformity requirements. This may include gathering feedback on the level of effectiveness from suppliers. However auditing the supplier’s management system is not required, considering that it is included in the scope of the organization’s management system only the control of the supplied activity, and not the performance of the activity itself. From this understanding of risk any additional audit time shall be determined.

11.3. ХАБЭАМТ-ны хувьд ТҮБ нь аливаа үйл ажиллагааг удирдахад байгууллагын ХАБЭА-н үр нөлөө, үүнээс үүдэн өөрийн үйл ажиллагаа, үйл явцын ХАБЭАМТ-ны гүйцэтгэлд учирч болох эрсдэл, нийцлийн шаардлагуудыг аудит хийж, үнэлнэ.

а) Үүнд ханган нийлүүлэгчдээс үр ашгийн түвшний талаарх санал хүсэлтийг цуглуулж болно, үүнд:

- эдгээр хөндлөнгийн ханган нийлүүлэгчдийг хуулийн шаардлагад нийцүүлэн чиг үүрэг, үйл явцыг заасан шаардлагын дагуу хангаж чадаж байгаа эсэхэд нь үндэслэн үнэлгээ өгөх, сонгох, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, дахин үнэлэхэд тухайн байгууллагаас мөрдөж буй шалгуур үзүүлэлтүүдийн талаар; болон
- байгууллагын өөрийн ХАБЭА-н эрсдлийг хянах чадварт гадны үйлчилгээ үзүүлэгчид сөргөөр нөлөөлж болзошгүй эрсдэлийн талаар.

б) Үйлчилгээ үзүүлэгчийн удирдлагын тогтолцоонд аудит хийх шаардлагагүй ч ТҮБ нь тухайн байгууллагын ХАБЭАМТ-ны үйл ажиллагаа, хариуцлагын тогтолцоонд хамаарах үйл явц, чиг үүргүүдийн хувьд тухайн байгууллагын хэрэгжүүлсэн хяналтыг аудит хийнэ. үр дүнтэй аудит.

Байгууллагын ХАБЭАМТ-ны үйл ажиллагааны хүрээнд тухайн байгууллагын байранд үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгчийн ажилтнуудтай ХАБЭА-н талаарх мэдлэгийг үнэлэхийн тулд ярилцлага хийнэ.

с) ТҮБ үүнийг баталгаажуулалтын хөтөлбөрийг бэлтгэх явцад тогтоож, анхны аудитын явцад болон тандалт, дахин баталгаажуулалтын аудит бүрийн өмнө баталгаажуулах боломжтой байх ёстой.

11.3. For OH&SMS the CAB will audit and evaluate the effectiveness of the organization's OH&SMS in managing any supplied activity and the risk this poses to OH&S performance of its own activities and processes and conformity requirements.

а) This may include gathering feedback on the level of effectiveness from suppliers, based:

- on the criteria applied by the organization for the evaluation, selection, monitoring of performance, and re-evaluation of these external providers based on their ability to provide functions or processes in accordance with specified requirements, in compliance with the legal requirements; and
- on the risk that the external providers can adversely affect the organization's ability to control its own OH&S risks.

б) Although the provider's management system is not required to be audited, the CAB shall audit those controls that the organization has implemented for the processes or functions included within the scope of the organization's OH&SMS, which have been outsourced to external providers to plan and complete an effective audit.

The contractor's personnel who operate at the organization's premises, on processes included in the scope of the organization's OH&SMS, shall be interviewed to evaluate their OH&S awareness.

с) The CAB should be able to establish this during the preparation of the certification programme and further verify it during the initial audit, and before every surveillance and recertification audit.

**ХАВСРАЛТ А – ЧАНАРЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО**

**Хүснэгт ЧМТ 1 – Чанарын
менежментийн тогтолцоо
Үр нөлөөтэй ажилтны тоо болон
Аудитын хугацааны хамаарал
(Зөвхөн анхдагч аудит)**

**ANNEX A – QUALITY MANAGEMENT
SYSTEMS**

**Table QMS 1 – Quality management systems
Relationship between Effective Number of
Personnel and Audit Time
(Initial Audit only)**

Үр нөлөөтэй ажилтны тоо <i>Effective Number of Personnel</i>	Аудитын хугацаа 1-р шат + 2-р шат /өдрөөр/ <i>Audit Time Stage 1 + Stage 2(days)</i>	Үр нөлөөтэй ажилтны тоо <i>Effective Number of Personnel</i>	Аудитын хугацаа 1-р шат + 2-р шат /өдрөөр/ <i>Audit Time Stage 1 + Stage 2(days)</i>
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	Прогресс цааш үргэлжлэнэ <i>Follow progression</i>

Тайлбар 1: ЧМТ 1 хүснэгтэд заасан ажилтны тоо нь тодорхой алхмын өөрчлөлтэй нэмэгдэж байна. 1 ажилтантай бол 1,5 өдөр оногдохыг тухайн мөрөнд буй эхлэлийн цэг үзүүлж байна. Хагас өдөр гэдгийг 2.2-р бүлгээс харна уу.

Тайлбар 2: ТҮБ ажилтны тоо 10700-аас илүү тохиолдолд аудитын цагийг тооцоолох журмыг боловсруулж болно. Энэ хугацаа нь ЧМТ 1 хүснэгтэд заасанчлан өсөх дарааллыг баримтлана.

Тайлбар 3: 1.9 болон 2.3 бүлгийг үзнэ үү.

Note 1: The numbers of personnel in Table QMS 1 should be seen as a continuum rather than a stepped change. I.e. if drawn as a graph, the line should start with the values in the lower band and end with the endpoints of each band. The starting point of the graph should be personnel of 1 attracting 1.5 days. See clause 2.2 for dealing with parts of a day.

Note 2: The CAB's procedure may provide for calculation of audit time for a number of personnel exceeding 10700. Such time should follow the progression in Table QMS 1 in a consistent fashion.

Note 3: See also clause 1.9 and 2.3

Зураглал ЧМТ 1 – Төвөгшил болон аудитын хугацааны хамаарал

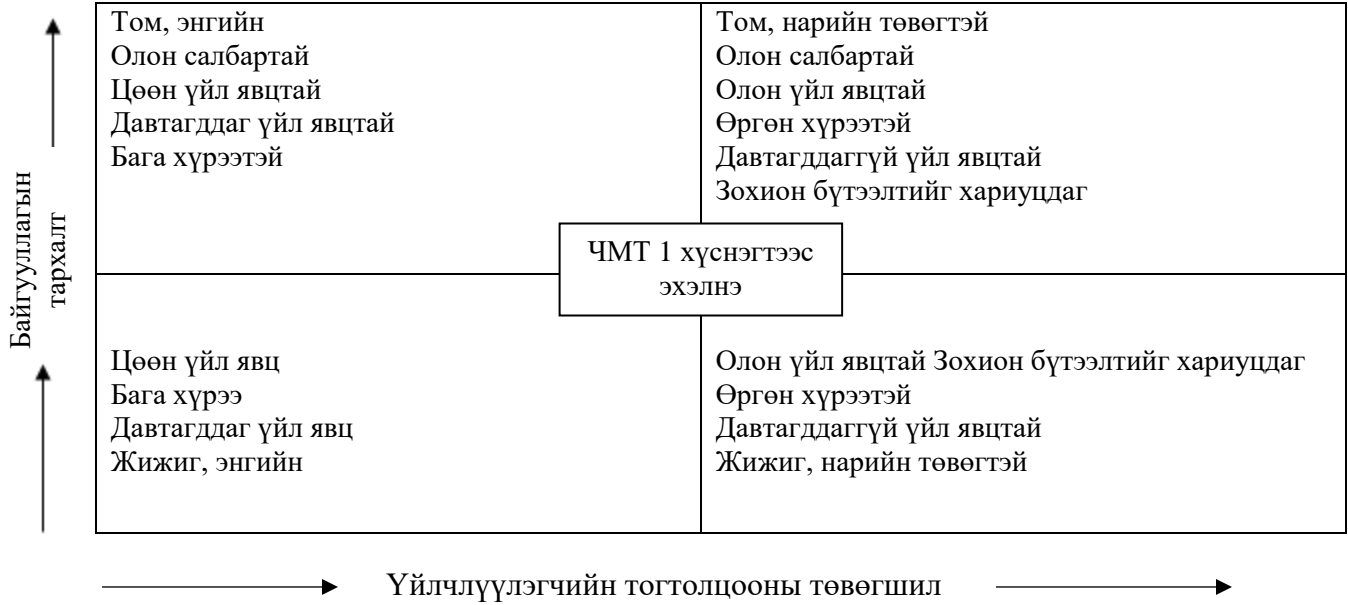
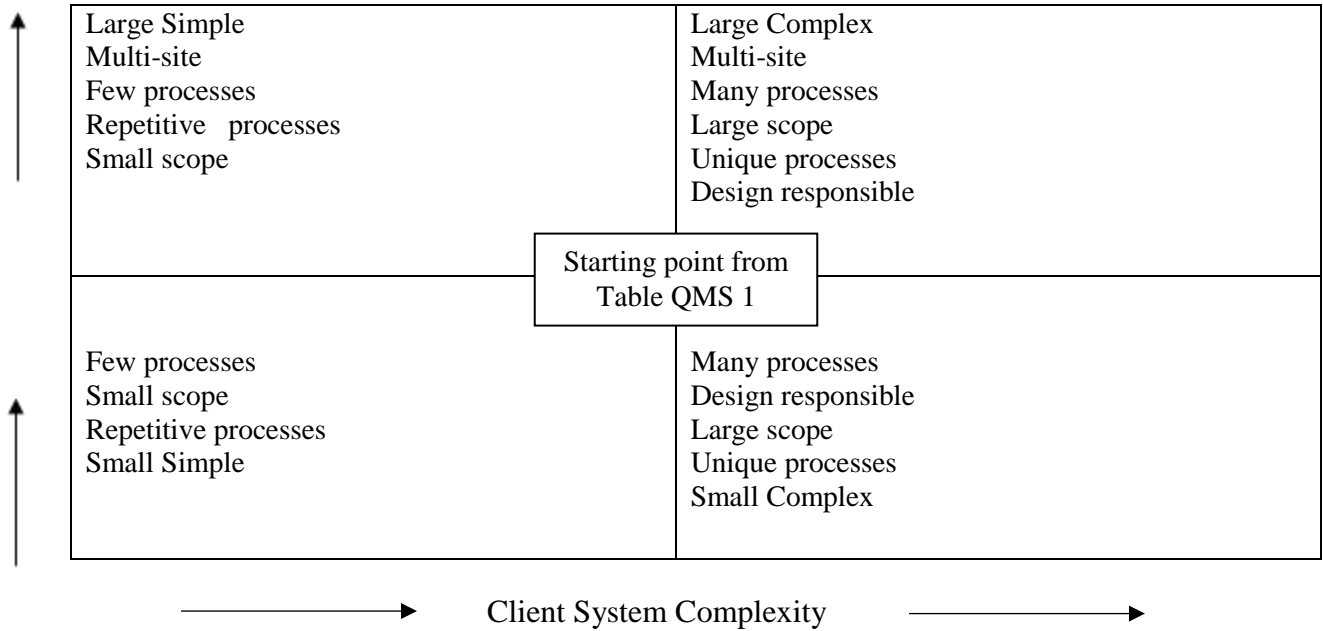


Figure QMS 1 – Relationship between Complexity and Audit Time



Хүснэгт ЧМТ 2 - Эрсдлийн төрлийн жишээ

Эрсдлийн төрлүүд төдийлөн тодорхой биш тул эдгээр жишээг ББ аудитын эрсдлийн төрлийг тодорхойлохдоо ашиглаж болно.

Өндөр эрсдэл

Бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээний доголдол нь эдийн засагт сүйрэл эсвэл амь насанд эрсдэл учруулж болох шалтгаан болдог бол. Жишээлбэл: эмийн үйлдвэрлэл, Хөлөг онгоц үйлдвэрлэл, усан онгоцний үйлдвэрлэл, ачаа зөөгч эд анги ба бүтээц, барилгын цогц үйл ажиллагаа, цахилгаан болон хийн байгаж хэрэгсэл, эмнэлгийн быолон эрүүл мэндийн үйлчилгээ, загасчлал, цөмийн түлш, хими болон хиймийн бүтээгдэхүүн

Дунд эрсдэлтэй:

Бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээний доголдол нь гэмтэл буюу өвчний шалтгаан болдог бол. Жишээлбэл: ачаа зөөдөггүй эд анги ба бүтээц, барилгын ердийн үйл ажиллагаа, үндсэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн, метал биш бүтээгдэхүүн, тавилга, оптик тоног төхөөрөмж, зугаацуулах болон хувийн үйлчилгээ

Бага эрсдэл

Бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээний доголдол нь гэмтэл буюу өвчлөлийн шалтгаан болдоггүй бол Жишээлбэл: нэхмэл болон хувцас үйлдвэрлэл, зөөлөн эдлэл, цаас цаасан бүтээгдэхүүн, хэвлэл, офис үйлчилгээ, боловсрол, жижиглэнгийн борлуулалт, зочмд буудал, ресторан

Тайлбар 1: ЧМТ 1 хүснэгтийн дагуу бага эрсдэлтэй бизнесийн үйл ажиллагаа нь бага аудитын хугацааг шаардах бол өндөр эрсдэлтэй нь их аудитын хугацааг шаардана гэдгийг харж болно.

Table QMS 2 – Examples of Risk categories

These risk categories are not definitive, they are examples only that could be used by a CB when determining the risk category of an audit.

High risk

Where failure of the product or service causes economic catastrophe or puts life at risk. Examples include but are not limited to:

Food; pharmaceuticals; aircraft; shipbuilding; load bearing components and structures; complex construction activity; electrical and gas equipment; medical and health services; fishing; nuclear fuel; chemicals, chemical products and fibres.

Medium risk

Where failure of the product or service could cause injury or illness. Examples include but are not limited to:

Non load bearing components and structures; simple construction activities; basic metals and fabricated products; non-metallic products; furniture; optical equipment; leisure and personal services.

Low risk

Where failure of the product or service is unlikely to cause injury or illness. Examples include but are not limited to:

Textiles and clothing; pulp, paper and paper products; publishing; office services; education; retailing, hotels and restaurants.

Note 1: It is expected that business activities defined as low risk may require less audit time than the time calculated using Table QMS1, activities defined as medium risk will take the time calculated using Table QMS 1, and activities defined as high risk will take more time.

Тайлбар 2: Хэрэв компани нь холимог үйл ажиллагаа (Барилгын компани нь ердийн барилга барих бол- дунд эрсдэл, гүүр барих бол- өндөр эрсдэлд тооцогдоно.) явуулдаг тохиолдолд аудитын хугацааг тогтоохдоо үйл ажиллагаа бүрт ажиллах аудиторын тоог бодолцон зөв тогтоох нь чухал юм.

Note 2: If a company is providing a mixture of business activities (eg: construction company that builds simple construction – medium risk - and bridges – high risk), it is up to the CAB to determine the correct audit time, taking into consideration the number.

**ХАВСРАЛТ В – БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО**

**Хүснэгт БОМТ 1 – Байгаль орчны
менежментийн тогтолцоо**
**Үр нөлөөтэй ажилтны тоо, төвөгшил
болон Аудитын хугацааны хамаарал**
(Зөвхөн анхдагч аудит - 1р шат + 2р шат)

**ANNEX B – ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEMS**

**Table EMS 1 – Environmental
management systems**
**Relationship between Effective Number of
Personnel, Complexity and Audit Time**
(Initial Audit only- Stage 1 + Stage 2)

Үр нөлөөтэй ажилтны тоо <i>Effective Number of Personnel</i>	Аудитын хугацаа 1-р шат + 2-р шат /өдрөөр/ <i>Audit Time Stage 1 + Stage 2(days)</i>				Үр нөлөөтэй ажилтны тоо <i>Effective Number of Personnel</i>	Аудитын хугацаа 1-р шат + 2-р шат /өдрөөр/ <i>Audit Time Stage 1 + Stage 2(days)</i>			
	Өндөр <i>High</i>	Дунд <i>Med</i>	Бага <i>Low</i>	Хязгаар- лагдмал <i>Limited</i>		Өндөр <i>High</i>	Дунд <i>Med</i>	Бага <i>Low</i>	Хязгаар- лагдмал <i>Limited</i>
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	Дээрх прогресс цааш үргэлжлэнэ <i>Follow progression above</i>			

Тайлбар 1: Аудитын хугацааг өндөр дунд, бага болон хязгаарлагдмал гэсэн төвөгшилд үзүүлээ.

Тайлбар 2: БОМТ 1 хүснэгтэд заасан ажилтны тоог шатлалтай өөрчлөлтөөс илүүтэйгээр тогтмол өсөх байдлаар гарфик байдлаар үзэж эхлэлтийн цэгийг доод утгаад, ттөгчгөлийн цэгийг дээд утгаар нь авбал зохино. Графикийн эхлэлтийн цэг нь 1 ажилтанд харгалзах 2.5 өдөр гэснээс эхлвэл зохино. 2.2 бүлэгт хагас өдрийн талаар тусгасан.

Тайлбар 3: ТҮБ ажилтны тоо 10700-аас илүү тохиолдолд аудитын цагийг тооцоолох журмыг боловсруулж болно. Энэ хугацаа нь ЧМТ 1 хүснэгтэд заасанчлан өсөх дарааллыг баримтлана.

Note 1: Audit time is shown for high, medium, low and limited complexity audits.

Note 2: The numbers of personnel in Table EMS 1 should be seen as a continuum rather than a stepped change. I.e. if drawn as a graph, the line should start with the values in the lower band and end with the endpoints of each band. The starting point of the graph should be personnel of 1 attracting 2.5 days. See clause 2.2 for dealing with parts of a day.

Note 3: The CAB's procedure may provide for calculation of audit time for a number of personnel exceeding 10700. Such time should follow the progression in Table EMS 1 in a consistent fashion.

**Хүснэгт БОМТ 2 – Бизнесийн салбар
болон Байгаль орчны зүйлийн
төвөгшлийн төрөл хоорондын холбооны
жишээ**

**Table EMS 2 – Examples of Linkage between
Business Sectors and Complexity Categories of
Environmental Aspects**

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
Өндөр High	<ul style="list-style-type: none"> – далд болон ил уурхай – газрын тос болон хий олзворлох – нэхмэл сүлжмэл , хувцас эдлэл – цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болон дахин боловсруулах – газрын тосыг шүүх – химийн болон эмийн үйлдвэрлэл – метал анхдагч бүтээгдэхүүн – цемент, керамик бүтээгдэхүүнийг багтаасан метал биш үйлдвэрлэл – нүүрс дээр үндэслэсэн эрчим хүч үйлдвэрлэл – хот байгуулалт- нураалт – аюултай болон аюулгүй хог боловсруулалт, шатаах г.м. – шуудуу татах болон зайлуулах үйл явц 	<ul style="list-style-type: none"> – mining and quarrying – oil and gas extraction – tanning of textiles and clothing – pulping part of paper manufacturing, including paper recycling processing – oil refining – chemicals and pharmaceuticals – primary productions – metals – non-metallics processing and products covering ceramics and cement – coal-based electricity generation – civil construction and demolition – hazardous and non-hazardous waste processing, e.g. incineration, etc. – effluent and sewerage processing
Дунд Medium	<ul style="list-style-type: none"> – загас агнуур/ферм/ойн аж ахуй – арьс ширнээс бусад нэхмэл эдлэл, хувцас – хавтан үйлдвэрлэх, мод, модон эдлэлийн боловсруулалт/нэвчих – целлюлозыг эс тооцвол цаас үйлдвэрлэх, хэвлэх 	<ul style="list-style-type: none"> – fishing/farming/forestry – textiles and clothing except for tanning – manufacturing of boards, treatment/impregnation of wood and wooden products – paper production and printing, excluding pulping

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
	<ul style="list-style-type: none"> – металл бус боловсруулалт, шил, шавар, шохой гэх мэтийг бүрхсэн бүтээгдэхүүн. – анхдагч үйлдвэрлэлээс бусад металлаар хийсэн бүтээгдэхүүний гадаргуугийн болон бусад химийн аргаар боловсруулах – ерөнхий механик инженерчлэлд зориулсан гадаргуугийн болон бусад химийн аргаар боловсруулах – электроникийн үйлдвэрийн нүцгэн хэвлэмэл хэлхээний хавтан үйлдвэрлэл - тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл - авто зам, төмөр зам, агаар, усан онгоц – нүүрснээс бусад цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх – хийн үйлдвэрлэл, хадгалалт, түгээлт (тэмдэглэл: олборлолт өндөр зэрэглэлтэй) – голын менежментийг оролцуулан ус олборлох, цэвэршүүлэх, түгээх (тэмдэглэл: арилжааны бохир ус цэвэрлэх өндөр зэрэглэлтэй) – чулуужсан түлш бөөний болон жижиглэн худалдаа - хоол хүнс, тамхи боловсруулах – далай, агаар, хуурай замаар тээвэрлэх, түгээх – арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн агентлаг, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент, үйлдвэрлэлийн цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн цэвэрлэгээ, хими цэвэрлэгээ нь ихэвчлэн бизнесийн ерөнхий үйлчилгээний нэг хэсэг юм. – дахин боловсруулах, бордоо болгох, булаах (аюулгүй хог хаягдал) - техникийн туршилт, лаборатори 	<ul style="list-style-type: none"> – non-metallics processing and products covering glass, clay, lime, etc. – surface and other chemically-based treatment for metal fabricated products, excluding primary production – surface and other chemically-based treatment for general mechanical engineering – production of bare printed circuit boards for electronics industry – manufacturing of transport equipment – road, rail, air, ships – non-coal-based electricity generation and distribution – gas production, storage and distribution (<i>note: extraction is graded high</i>) – water abstraction, purification and distribution, including river management (<i>note: commercial effluent treatment is graded as high</i>) – fossil fuel wholesale and retail – food and tobacco processing – transport and distribution by sea, air, land – commercial estate agency, estate management, industrial cleaning, hygiene cleaning, dry cleaning normally part of general business services – recycling, composting, landfill (of non-hazardous waste) – technical testing and laboratories

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
	<ul style="list-style-type: none"> – эрүүл мэнд/эмнэлэг/мал эмнэлэг – зочид буудал/ресторанаас бусад чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх үйлчилгээ, хувийн үйлчилгээ 	<ul style="list-style-type: none"> – healthcare/hospitals/veterinary – leisure services and personal services, excluding hotels/restaurants
Бага Low	<ul style="list-style-type: none"> - зочид буудал / ресторан - модон ба модон эдлэл, модон эдлэл, мод боловсруулах, нэвчүүлэхээс бусад – хэвлэх, нухаш шахах, цаас үйлдвэрлэхээс бусад цаасан бүтээгдэхүүн - химийн бодисын нэг хэсэг болох резин, хуванцар түүхий эдийг үйлдвэрлэхээс бусад резин болон хуванцар шахах хэлбэр, хэлбэр, угсралт – гадаргуугийн боловсруулалт болон бусад химийн бодист суурилсан боловсруулалт, анхан шатны үйлдвэрлэлийг эс тооцвол халуун, хүйтэн хэлбэржүүлэлт, металл үйлдвэрлэх – Гадаргуугийн боловсруулалт болон бусад химийн найрлагад суурилсан боловсруулалтыг эс тооцвол ерөнхий механик инженерийн угсралт - бөөний болон жижиглэн худалдаа - нүцгэн хэвлэмэл хэлхээний самбар үйлдвэрлэхээс бусад цахилгаан ба электрон тоног төхөөрөмжийн угсралт 	<ul style="list-style-type: none"> – hotels/restaurants – wood and wooden products, excluding manufacturing of boards, treatment and impregnation of wood – paper products, excluding printing, pulping, and paper making – rubber and plastic injection moulding, forming and assembly, excluding manufacturing of rubber and plastic raw materials that are part of chemicals – hot and cold forming and metal fabrication, excluding surface treatment and other chemical-based treatments and primary production – general mechanical engineering assembly, excluding surface treatment and other chemical-based treatments – wholesale and retail – electrical and electronic equipment assembly, excluding manufacturing of bare printed circuit boards
Limited	<ul style="list-style-type: none"> – корпорацийн үйл ажиллагаа, удирдлага, төв болон холдинг компаниудын удирдлага 	<ul style="list-style-type: none"> – corporate activities and management, HQ and management of holding companies

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - удирдах бодит флотгүй тээвэр, түгээлтийн менежментийн үйлчилгээ - харилцаа холбоо - арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн агентлаг, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент, үйлдвэрлэлийн цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн цэвэрлэгээ, хими цэвэрлэгээнээс бусад бизнесийн ерөнхий үйлчилгээ - боловсролын үйлчилгээ 	<ul style="list-style-type: none"> - transport and distribution management services with no actual fleet to manage - telecommunications - general business services, except commercial estate agency, estate management, industrial cleaning, hygiene cleaning, dry cleaning - education services
<i>Special Cases</i>	<ul style="list-style-type: none"> - цөмийн - цөмийн эрчим хүч үйлдвэрлэх - их хэмжээний аюултай бодис хадгалах - төрийн удирдлага - орон нутгийн удирдлагууд - байгаль орчинд мэдрэмтгий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй байгууллагууд; санхүүгийн байгууллагууд 	<ul style="list-style-type: none"> - nuclear - nuclear electricity generation - storage of large quantities of hazardous material - public administration - local authorities - organizations with environmental sensitive products or services, financial institutions

Байгал орчны асуудлын төвөгшлийн төрөл

Аудитын хугацаанд нөлөөлөх үндэслэл болж байгаа байгууллагын байгаль орчны асуудлын чанар, ач холбогдлоос хамааруулан 5 анхдагч төрөлд хувааж энэ баримт бичигт тусгасан болно. Үүнд:

Өндөр – Мэдэгдэхүйц их хэмжээний чанар, ач холбогдолтой байгаль орчны асуудал (байгаль орчны хэд хэдэн асуудалд ихээхэн нөлөөлөх ердийн үйлдвэрлэл, үйл явц бүхий байгууллага);

Complexity Categories of Environmental Aspects

The provisions specified in this document are based on five primary complexity categories of the nature and gravity of the environmental aspects of an organization that fundamentally affect the audit time. These are:

High—environmental aspects with significant nature and gravity (typically manufacturing or processing type organizations with significant impacts in several of the environmental aspects);

Дунд – дунд зэрэг чанар, ач холбогдолтой байгаль орчны асуудал (байгаль орчны цөөн асуудалд мэдэгдэхүйц хэмжээний нөлөөлөх ердийн үйлдвэрлэл, үйл явц бүхий байгууллага);

Бага – Бага хэмжээний чанар, ач холбогдолтой байгаль орчны асуудал (байгаль орчны асуудалд бага хэмжээгээр нөлөөлөх угсралт хийдэг ердийн байгууллага);

Хязгаарлагдмал – Хязгаарлагдмал чанар, ач холбогдолтой байгаль орчны асуудал (Офист үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага хийдэг ердийн байгууллага);

Онцлог – Аудитын төлөвлөгөөг гаргахдаа авч үзэх нэмэлт шаардлага болон тухайн тохиолдолд авч үзэх зүйл.

БОМТ 1 хүснэгт нь өндөр, дунд, бага, хязгээрлэгдсэн гэсэн 4 төрлийн төвөгшлийг хамарсан. БОМТ 2 хүснэгт нь 5 төвөгшлийн төрөл болон тухайн төрөлд хамрах үйлдвэрлэлийн салбарын хоорондын хамаарлыг үзүүлсэн.

Тухайн ТҮБ нь бүх байгууллага энд заасан тусгай салбарт хамаарах албагүй гэдгийг анхаарна уу. Иймээс тухайн ТҮБ нь төвөгшлийн төрлийг тодорхойлохдоо тухайн байгууллагын онцлог үйл ажиллагааг авч үзэн хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийхдээ уян хатан хандах нь зүйтэй. Жишээлбэл, Химийн салбарын бизнес нь өндөр төвөгшилд ангилагдаж байгаа хэдий ч химийн урвал явуулалгүйгээр болилт, ялгаруулалт, эсвэл худалдаалдаг үйл ажиллагаа явуулдаг бол дунд эсвэл бага төвөгшилд хамаарна. Тухайн ТҮБ нь онцлог салбарын байгууллагын хувьд төвөгшлийг бууруулан тооцсон бол эдгээр бүх тохиолдлыг баримтжуулсан байна.

Medium—environmental aspects with medium nature and gravity (typically manufacturing organizations with significant impacts in some of the environmental aspects);

Low—environmental aspects with low nature and gravity (typically organizations of an assembly type environment with few significant aspects);

Limited—environmental aspects with limited nature and gravity (typically organizations of an office type environment);

Special—these require additional and unique consideration at the audit planning stage.

Table EMS 1 covers the above four top complexity categories: high, medium, low and limited. Table EMS 2 provides the link between the five complexity categories above and the industry sectors that would typically fall into that category. The CAB should recognise that not all organizations in a specific sector will always fall in the same complexity category. The CAB should allow flexibility in its application review procedure to ensure that the specific activities of the organization are considered in determining the complexity category. For example, even though many businesses in the chemical sector should be classified as “high complexity”, an organization which would have only a mixing free from chemical reaction or emission and/or trading operation could be classified as “medium” or even “low complexity”. The CAB shall document all cases where they have lowered the complexity category for an organization in a specific sector.

**ХАВСРАЛТ В – ХӨДӨЛМӨРИЙН
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО**

**Хүснэгт ХАБЭАМТ 1 – Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
менежментийн тогтолцоо**

**Үр нөлөөтэй ажилтны тоо, төвөгшил
болон Аудитын хугацааны хамаарал
(Зөвхөн анхдагч аудит - 1р шат + 2р шат)**

**ANNEX C – OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS**

**Table OH&SMS 1 – Occupational Health and
Safety Management Systems**

**Relationship between Effective Number of
Personnel, Complexity Category of OH&S
Risk and Audit Time**

(Initial Audit only – Stage 1 + Stage 2)

Үр нөлөөтэй ажилтны тоо <i>Effective Number of Personnel</i>	Аудитын хугацаа 1-р шат + 2-р шат /өдрөөр/ <i>Audit Time Stage 1 + Stage 2(days)</i>			Үр нөлөөтэй ажилтны тоо <i>Effective Number of Personnel</i>	Аудитын хугацаа 1-р шат + 2-р шат /өдрөөр/ <i>Audit Time Stage 1 + Stage 2(days)</i>		
	Өндөр <i>High</i>	Дунд <i>Med</i>	Бага <i>Low</i>		Өндөр <i>High</i>	Дунд <i>Med</i>	Бага <i>Low</i>
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	Дээрх прогресс цааш үргэлжлэнэ <i>Follow progression above</i>		

Тайлбар 1: ХАБЭА-н эрсдэлийн өндөр, дунд, бага төвөгтэй ангилалд аудит хийх аудитын хугацааг харуулав.

Тайлбар 2: ХАБЭАМТ 1-р хүснэгтэд байгаа боловсон хүчний тоог шаталсан өөрчлөлт гэхээсээ илүүтэй тасралтгүй гэж үзэх нь зүйтэй. График хэлбэрээр зурсан бол шугам нь доод зурвасын утгуудаас эхлэх ёстой. Графикийн эхлэл нь 2,5 хоногийн хугацаатай нэг ажилтан байх ёстой. Өдрийн зарим хэсгийг шийдвэрлэхийн тулд 2.2-ыг үзнэ үү.

Тайлбар 3: Мөн 1.9 ба 2.3-ыг үзнэ үү

Note 1: Audit time is shown for audits at high, medium and low complexity category of OH&SM risk.

Note 2: The numbers of personnel in Table OH&SMS 1 should be seen as a continuum rather than a stepped change. If drawn as a graph, the line should start with the values in the lower band. The starting point of the graph should be personnel of one attracting 2,5 days. See clause 2.2 for dealing with parts of a day.

Note 3: See also clause 1.9 and 2.3. .

Хүснэгт ХАБЭАМТ 2 – Бизнесийн салбар болон ХАБЭА-н эрсдэлийн төвөгшлийн төрөл хоорондын холбооны жишээ

Table OH&SMS 2 – Examples of Linkage between Business Sectors and Complexity Categories of OH&S Risks

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
Өндөр High	<ul style="list-style-type: none"> • загас агнуур (далайн эрэг, эргийн гүн ухах, шумбах) • уул уурхай, олборлох • кокс болон боловсруулсан нефтийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл • газрын тос, байгалийн хийн олборлолт • арьс шир, арьс ширний бүтээгдэхүүн идээлэх • нэхмэл болон хувцас будах • Цаасны үйлдвэрлэлийн целлюлозын хэсэг, түүний дотор цаасыг дахин боловсруулах • газрын тос боловсруулах • химийн бодис (пестицид, батерей, аккумулятор үйлдвэрлэх гэх мэт), эмийн бүтээгдэхүүн • шилэн эдлэлийн үйлдвэрлэл • хий үйлдвэрлэх, хадгалах, түгээх • цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх • цөмийн • их хэмжээний аюултай бодис хадгалах • металл бус боловсруулалт, керамик, бетон, цемент, шохой, гипс гэх мэтийг бүрхсэн бүтээгдэхүүн. • металлын анхан шатны үйлдвэрлэл • Халуун хүйтэн хэлбэржүүлэлт, металл хийц • металл хийц үйлдвэрлэх, угсрах • усан онгоцны үйлдвэрүүд (үйл ажиллагаанаас хамааран дунд зэрэг байж болно) • сансрын аж үйлдвэр • автомашины үйлдвэрлэл • зэвсэг, тэсрэх бодис үйлдвэрлэх • аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах • аюултай ба аюултай хог хаягдлыг боловсруулах ж.нь. шатаах гэх мэт. 	<ul style="list-style-type: none"> • fishing (offshore, coastal dredging and diving) • mining and quarrying • manufacture of coke and refined petroleum products • oil and gas extraction • tanning of leather and leather products • dyeing of textiles and clothing • pulping part of paper manufacturing including paper recycling processing • oil refining • chemicals (including pesticides, fabrication of batteries and accumulators), and pharmaceuticals • manufacturing of fibreglass • gas production, storage and distribution • electricity generation and distribution • nuclear • storage of large quantities of hazardous material • non-metallic processing and products covering ceramics, concrete, cement, lime, plaster, etc. • primary productions of metals • hot and cold forming and metal fabrication • manufacturing and assembly of metal structures • shipyards (depending on the activities could be medium) • aerospace industry • automotive industry • manufacturing of weapons and explosives • recycling of hazardous waste • hazardous and non-hazardous waste processing e.g. incineration etc. • effluent and sewerage processing

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • бохир ус, ариутгах татуургын боловсруулалт • үйлдвэрийн болон иргэний барилга байгууламж, нураах (цахилгаан, гидравлик болон агааржуулалтын суурилуулалтын ажлыг дуусгах барилга байгууламжийг оролцуулан) • нядалгааны газар • аюултай ачаа тээвэрлэх, түгээх (газар, агаар, усаар) • батлан хамгаалах үйл ажиллагаа/хямралын менежмент • эрүүл мэнд/эмнэлэг/мал эмнэлэг/нийгмийн ажил 	<ul style="list-style-type: none"> • industrial and civil construction and demolition (including building completion with electrical, hydraulic and air conditioning installation activities) • slaughter houses • transport and distribution of dangerous goods (by land, air and water) • defence activities/crisis management • healthcare/hospitals/veterinary/social works
<p style="text-align: center;">Дунд <i>Medium</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • загасны аж ахуй (бүх төрлийн усны орчинд ургамал, амьтныг үржүүлэх, өсгөн үржүүлэх, хураах) • загас агнуур (далайн загас агнуур ихтэй) • газар тариалан/ойн аж ахуй (үйл ажиллагаанаас хамааран өндөр байж болно) • хоол хүнс, ундаа, тамхи – боловсруулах • будахаас бусад даавуу, хувцас • идээлэхээс бусад арьс, ширэн бүтээгдэхүүн • мод ба модон эдлэлийн үйлдвэрлэл, үүнд самбар үйлдвэрлэх, мод боловсруулах/нэвчих • Цаасны үйлдвэрлэл, нухашгүй цаасан бүтээгдэхүүн • металл бус боловсруулалт, шил, керамик, шавар зэргийг бүрхсэн бүтээгдэхүүн. • ерөнхий механик инженерийн угсралт • металл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл • Анхан шатны үйлдвэрлэлээс бусад металлаар хийсэн бүтээгдэхүүн болон ерөнхий механик инженерийн зориулалттай гадаргуугийн болон бусад химийн найрлагад суурилсан боловсруулалт (эмчилгээ, бүрэлдэхүүн хэсгийн хэмжээнээс хамаарч өндөр байж болно) • электроникийн үйлдвэрийн нүцгэн хэвлэмэл хэлхээний хавтангийн үйлдвэрлэл 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaculture (breeding, rearing, and harvesting of plants and animals in all types of water environments) • fishing (offshore fishing is high) • farming/forestry (depending on the activities could be high) • food, beverage and tobacco – processing • textiles and clothing except for dyeing • leather and leather product except for tanning • manufacturing of wood and wooden products including manufacturing of boards, treatment/impregnation of wood • paper production and paper products excluding pulping • non-metallic processing and products covering glass, ceramics, clay, etc. • general mechanical engineering assembly • manufacturing of metallic products • surface and other chemically based treatment for metal fabricated products excluding primary production and for general mechanical engineering (depending on the treatment and the size of the component could be high) • production of bare printed circuit boards for electronics industry

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • резин болон хуванцар шахах хэлбэр, хэлбэр, угсралт • цахилгаан ба электрон тоног төхөөрөмжийн угсралт • тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, тэдгээрийн засвар - авто зам, төмөр зам, агаарын тээвэр (тоног төхөөрөмжийн хэмжээнээс хамааран өндөр байж болно) • дахин боловсруулах, бордоо болгох, булах (аюулгүй хог хаягдал) • голын менежментийг оролцуулан ус олборлох, цэвэршүүлэх, түгээх (арилжааны бохир ус цэвэрлэх өндөр зэрэглэлийг анхаарна уу) • чулуужсан түлшний бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа (түлшний хэмжээнээс хамаарч өндөр байж болно) • зорчигч тээвэрлэх (агаар, газар, далайгаар) • аюултай бус ачааг тээвэрлэх, түгээх (газар, агаар, усаар) • Үйлдвэрийн цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн цэвэрлэгээ, хими цэвэрлэгээ нь бизнесийн ерөнхий үйлчилгээний нэг хэсэг юм • Байгалийн болон техникийн шинжлэх ухааны судалгаа, боловсруулалт (бизнесийн салбараас хамааран өндөр байж болно). Техникийн туршилт, лаборатори • Зочид буудал, амралт зугаалгын үйлчилгээ, хувийн үйлчилгээ нь рестораныг оруулаагүй болно • боловсролын үйлчилгээ (багшлах үйл ажиллагааны объектоос хамааран өндөр эсвэл бага байж болно) 	<ul style="list-style-type: none"> • rubber and plastic injection moulding, forming and assembly • electrical and electronic equipment assembly • manufacturing of transport equipment and their repairs - road, rail and air (depending on the size of the equipment, could be high) • recycling, composting, landfill (of non-hazardous waste) • water abstraction, purification and distribution including river management (note commercial effluent treatment is graded as high) • fossil fuel wholesale and retail (depending on the amount of fuel, could be high) • transport of passengers (by air, land and sea) • transport and distribution of non-dangerous goods (by land, air and water) • industrial cleaning, hygiene cleaning, dry cleaning normally part of general business services • research & development in natural and technical sciences (depending on the business sector could be high). Technical testing and laboratories • hotels, leisure services and personal services excludes restaurants • education services (depending on the object of teaching activities could be high or low)
<p>Бага <i>Low</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • компанийн үйл ажиллагаа ба удирдлага, холдинг компаниудын төв ба удирдлага • бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа (бүтээгдэхүүнээс хамааран дунд эсвэл өндөр байж болно, жишээ нь түлш) • үйлдвэрлэлийн цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн цэвэрлэгээ, хими цэвэрлэгээ, боловсролын үйлчилгээнээс бусад бизнесийн ерөнхий үйлчилгээ). 	<ul style="list-style-type: none"> • corporate activities and management, HQ and management of holding companies • wholesale and retail (depending on the product, could be medium or high, e.g. fuel) • general business services except industrial cleaning, hygiene cleaning, dry cleaning and education services).

Төвөгшлийн төрөл <i>Complexity Category</i>	Бизнесийн салбар	<i>Business Sector</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • тээвэр, түгээлт - удирдах бодит флотгүй удирдлагын үйлчилгээ • инженерийн үйлчилгээ (үйлчилгээний төрлөөс хамааран дунд зэрэг байж болно) • харилцаа холбоо, шуудангийн үйлчилгээ • ресторан, зуслан • арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн агентлаг, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент • нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлээр судалгаа, хөгжүүлэлт • төрийн захиргаа, орон нутгийн засаг захиргаа • санхүүгийн байгууллага, сурталчилгааны агентлаг 	<ul style="list-style-type: none"> • transport and distribution - management services with no actual fleet to manage • engineering services (could be medium depending on type of services) • telecommunications and post office services • restaurants and campings • commercial estate agency, estate management • research & development on social sciences and humanities • public administration, local authorities • financial institutions, advertising agency

ХАБЭА-н эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын ангилал

Энэхүү баримт бичигт заасан заалтууд нь аудиторын хугацаанд үндсэндээ нөлөөлдөг байгууллагын ХАБЭА-н эрсдэлийн шинж чанар, ноцтой байдалд үндэслэн ХАБЭА-н эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын гурван үндсэн ангилалд үндэслэсэн болно. Үүнд:

- Өндөр – ХАБЭА-н чухал шинж чанар, ноцтой эрсдэлүүд (ихэвчлэн барилгын салбар, хүнд үйлдвэрлэл, боловсруулах төрлийн байгууллагууд),
- Дунд – дунд зэргийн болон хүндийн зэрэгтэй ХАБЭА-н эрсдэлүүд (ихэвчлэн зарим чухал эрсдэлтэй хөнгөн үйлдвэрийн байгууллагууд) болон
- Бага – ХАБЭА-н эрсдэл багатай, ноцтой байдал (ихэвчлэн оффис дээр суурилсан байгууллагууд).

ХАБЭАМТ 1-р хүснэгтэд ХАБЭА-н эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын дээрх гурван ангиллыг тусгасан болно.

ХАБЭАМТ 2-р хүснэгтэд дээрх ХАБЭА-н эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын гурван

Complexity Categories of OH&S Risks

The provisions specified in this document are based on three primary complexity categories of OH&S risks based on the nature and severity of the OH&S risks of an organization that fundamentally affect the auditor time. These are:

- High – OH&S risks with significant nature and severity (typically the construction industry, heavy manufacturing or processing type organizations),
- Medium – OH&S risks with medium nature and severity (typically light manufacturing organizations with some significant risks), and
- Low – OH&S risks with low nature and severity (typically office based organizations).

Table OH&SMS 1 covers the above three complexity categories of OH&S risks.

Table OH&SMS 2 provides the link between the three complexity categories of OH&S risks

ангилал болон тухайн ангилалд хамаарах салбарын салбаруудын хоорондын холбоосыг харуулсан болно.

Тодорхой салбарын бүх байгууллагууд ХАБЭА-н эрсдэлийн нэг ангилалд багтахгүй гэдгийг ТҮБ хүлээн зөвшөөрөх ёстой. ТҮБ нь ХАБЭА-н эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын ангиллыг тодорхойлохдоо тухайн байгууллагын тодорхой үйл ажиллагааг харгалзан үзэхийн тулд гэрээг хянах журамдаа уян хатан байдлыг хангах ёстой.

Жишээлбэл, хөлөг онгоцны үйлдвэрлэлийн олон бизнесийг "өндөр эрсдэлтэй" гэж ангилах ёстой ч, зөвхөн бага оврын карбон фибер хөлөг онгоцтой байгууллагыг "дунд" гэж ангилж болно.

ТҮБ нь бизнесийн тодорхой салбар дахь байгууллагын ХАБЭА-н эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын ангиллыг бууруулсан бүх тохиолдлыг баримтжуулна.

Тайлбар: Байгууллагын ХАБЭА-н эрсдэлийн нарийн төвөгтэй байдлын ангилал нь ХАБЭА-н эрсдэлийг хянах чадваргүйгээс үүсэх үр дагавартай холбоотой байж болно.

- Өндөр – эрсдэлийг удирдаж чадаагүйгээс хүний амь нас эрсдэлд орох эсвэл хүнд гэмтэл, өвчин тусах,
- Дунд зэрэг – эрсдэлийг удирдаж чадаагүй тохиолдолд гэмтэл, өвчин тусах, мөн
- Бага – эрсдэлийг удирдаж чадаагүйгээс бага зэргийн гэмтэл, өвчин гарч болзошгүй.

Энэхүү баримт бичгийн төгсгөл

above and the industry sectors that would typically fall into that category.

The CAB should recognize that not all organizations in a specific sector will always fall in the same OH&S risk category. The CAB should allow flexibility in its contract review procedure to ensure that the specific activities of the organization are considered in determining the complexity categories of OH&S risks.

For example, even though many businesses in shipbuilding should be classified as “high risk”, an organization which would have only small boats of carbon fiber with lower complexity activities could be classified as “medium”.

The CAB shall document all cases where they have lowered the complexity category of OH&S risks of an organization in a specific business sector.

Note: The complexity category of OH&S risk of an organization may also be associated with the consequences of a failure of the OH&SMS to control the risk:

- High – where failure to manage the risk could put life at risk or result in serious injury or illness,
- Medium – where failure to manage the risk could result in injury or illness, and
- Low – where failure to manage the risk may result in minor injury or illness.

End of IAF Mandatory Document for determination of audit time of QMS and EMS audits.

Нэмэлт мэдээлэл:

Тус баримт бичиг болон ОУИФ-ын бусад баримт бичгийн талаарх нэмэлт мэдээллийг ОУИФ-ын гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын газартай холбогдоно уу.

ОУИФ-ын гишүүдийн талаарх мэдээллийг <http://www.iaf.nu>. цахим хуудаснаас авна уу.

Нарийн бичгийн дарга нарын газар:

ОУИФ-ын нарийн бичгийн дарга
Утас: +1 613 454-8159
И-мейл: secretary@iaf.nu

Further Information:

For further Information on this document or other IAF documents, contact any member of IAF or the IAF Secretariat.

For contact details of members of IAF see the IAF website <http://www.iaf.nu>.

Secretariat:

IAF Corporate Secretary
Telephone: +1 613 454-8159
Email: secretary@iaf.nu