| **№**  **п.п.** | **ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ И СТОИМОСТИ АУДИТА**  **СМБПП/ СИСТЕМЫ ХАССП** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Эффективная численность персонала (персонал, деятельность которого относится к области распространения системы менеджмента)** | | | | |
| ОБЩАЯ: | | | |  |
| С РАЗБИВКОЙ ПО ПЛОЩАДКАМ (при наличии нескольких площадок): | | | | |
| **Адрес местоположения площадки** | | | | **Количество работников** |
|  | | | |  |
|  | | | |  |
| 2 | **Количество планов ХАССП (под одним планом ХАССП подразумевается план ХАССП для группы продуктов/ услуг с аналогичными опасностями и технологиями производства, хранения):** | | | | |
|  | указать количество | | | |
|  | | | | |
| указать группу(ы) продукции/услуг | | | | |
| 3 | **Логистика в организации: переходы между подразделениями занимают:** | | | | |
|  | до 3 минут | | | |
|  |  | | | |
|  | более 3, но не более 15 минут | | | |
|  |  | | | |
|  | более 15 минут | | | |
|  |  | | | |
| 4 | **Применяемые рабочие языки в организации** | | | | |
|  | один (русский) | | | |
|  |  | | | |
|  | два (один из которых русский) | | | |
|  |  | | | |
|  | один (не русский) | | | |
|  |  | | | |
| указать какой | | | | |
|  | более 2 иностранных языков | | | |
|  | | | | |
| указать какие | | | | |
| 5 | **Наличие подразделений большого размера (более 50000 м2 ) и (или) подразделений с большим количеством участков (более 10 участков)** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
|  |  | | | |
|  | имеются |  |  | |
|  |  | указать количество |  | |
| 6 | **Количество нормативных и законодательных актов разных уровней, регламентирующих сферу деятельности заказчика в области обеспечения качества и безопасности продукции/ услуг (ФЗ, ТР ТС/ ЕАЭС, СП, СНИП и т.д.)** | | | | |
|  | незначительное количество (до 10 включительно) | | | |
|  |  | | | |
|  | значительное количество (11 и более) | | | |
|  |  | | | |
| 7 | **Наличие повторяющихся видов деятельности** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
|  |  | | | |
|  | имеются | | | |
|  | | | | |
| указать какие | | | | |
| 8 | **Сложность технологических процессов и количество технологических операций** | | | | |
|  | простые технологические процессы; количество технологических операций: 1-6 | | | |
|  |  | | | |
|  | простые технологические процессы; количество технологических операций: 7 и более | | | |
|  |  | | | |
|  | сложные технологические процессы (возможно наличие уникальных процессов): количество технологических операций: 1-6 | | | |
|  |
|  |  | | | |
|  | сложные технологические процессы (возможно наличие уникальных процессов): количество технологических операций: 7 и более | | | |
|  |
| 9 | **Наличие временных площадок, деятельность на которых относится к области распространения системы менеджмента (сезонные/ выездные работы)** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
|  |  | | | |
|  | имеются | | | |
|  | | | | |
| указать адрес(а) временных площадок | | | | |
| 10 | **Количество структурных подразделений** | | | | |
|  | до 5 | | | |
|  |  | | | |
|  | от 6 до 10 | | | |
|  |  | | | |
|  | от 11 до 16 | | | |
|  |  | | | |
|  | от 17 до 25 | | | |
|  |  | | | |
|  | более 26 | | | |
|  |  | | | |
| 11 | **Количество функций/ процессов, переданных на аутсорсинг** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
|  |  | | | |
|  | имеются | | | |
|  | | | | |
| перечислить функции/ процессы, переданные на аутсорсинг, с указанием аутсорсинговых организаций | | | | |
| 12 | **Количество элементов ГОСТ Р ИСО 22000 (не применяется для системы ХАССП), на которые не распространяется система менеджмента** | | | | |
|  | исключения отсутствуют | | | |
|  |  | | | |
|  | исключения имеются | | | |
|  | | | | |
| перечислить элементы ГОСТ Р ИСО 22000, на которые не распространяется система менеджмента | | | | |
| 13 | **Наличие сертификата в другой системе сертификации** | | | | |
|  | отсутствует | | | |
|  |  | | | |
|  | имеется | | | |
|  | | | | |
| указать вид системы менеджмента и документ, устанавливающий требования к системе менеджмента | | | | |
| 14 | **Количество лет, в течение которых система менеджмента заказчика сертифицирована в ОССМ ФБУ «УРАЛТЕСТ» и органах по сертификации систем менеджмента, аккредитованных (до 2017 года) при Уральском филиале АСМС** | | | | |
|  | от 0 до 5 | | | |
|  |  | | | |
|  | от 6 до 8 | | | |
|  |  | | | |
|  | от 9 до 11 | | | |
|  |  | | | |
|  | 12 и более | | | |
|  |  | | | |
| 15 | **Наличие сертификата на другую систему менеджмента, выданного ОССМ ФБУ «УРАЛТЕСТ»** | | | | |
|  | отсутствует | | | |
|  |  | | | |
|  | имеется | | | |
|  |  | | | |
| указать вид системы менеджмента и документ, устанавливающий требования к системе менеджмента | | | | |
| 16 | **Уровень автоматизации (использование автоматических технологических линий, роботов и т.д.)** | | | | |
|  | высокий | | | |
|  |  | | | |
|  | средний | | | |
|  |  | | | |
|  | низкий | | | |
|  |  | | | |
| 17 | **Наличие персонала, работающего «вне места» (продавцы, водители, обслуживающий персонал и т.п.)** | | | | |
|  | имеется | | | |
|  |  | | | |
|  | отсутствует | | | |
|  |  | | | |
| 18 | **Расстояние до места проведения работ** | | | | |
|  | Екатеринбург + 10 км | | | |
|  |  | | | |
|  | 11-40 км | | | |
|  |  | | | |
|  | 41-70 км | | | |
|  |  | | | |
|  | 71-100 км | | | |
|  |  | | | |
|  | 101-130 км | | | |
|  |  | | | |
|  | 131 и более | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель руководства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| наименование организации-заказчика |  | подпись |  | фамилия, инициалы | | |