
**Оценка соответствия. Руководящие
указания по определению
продолжительности аудитов
сертификации систем менеджмента**

*Conformity assessment – Guidelines for determining the duration of
management system certification audits*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17023:2013

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/716421c2-2145-4725-93d3-19de9a8265db/iso-iec-ts-17023-2013>

Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/PROOF



Ссылочный номер
ISO/IEC TS 17023:2013(R)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17023:2013

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/716421c2-2145-4725-93d3-19de9a8265db/iso-iec-ts-17023-2013>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO/IEC 2013

Все права сохраняются. Если не задано иначе, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без предварительного письменного согласия офиса ISO по адресу, указанному ниже, или членом ISO в стране регистрации пребывания.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие.....	iv
Введение	v
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения.....	1
4 Факторы, определяющие продолжительность аудитов сертификации систем менеджмента	3
4.1 Общие положения.....	3
4.2 Соответствующий(е) стандарт(ы) на системы менеджмента и другие(требования)	3
4.3 Величина и местоположение(й) организации клиента	3
4.4 Сложность организации клиента и системы менеджмента	4
4.5 Технологический и регламентный контекст	4
4.6 Виды деятельности, включенные в область применения системы менеджмента.....	4
4.7 Завершенность и результативность системы менеджмента.....	5
4.8 Риски, связанные с продукцией, процессами или деятельностью организации клиента	5
4.9 Культура	5
4.10 Интегрированная система менеджмента	6
4.11 Состав группы аудиторов	6
4.12 Другие соображения	6
5 Методология расчета продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента	6
5.1 Общие положения.....	6
5.2 Разработка методологии	7
5.3 Внедрение методологии	7
Библиография	9

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) образуют специализированную систему международной стандартизации. Национальные органы, являющиеся членами ISO или IEC, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, установленные соответствующей организацией для того, чтобы заниматься конкретными областями технической деятельности. Технические комитеты ISO и IEC сотрудничают в областях взаимных интересов. Другие международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO и IEC, также принимают участие в работах. В области оценки соответствия Комитет ISO по оценке соответствия (CASCO) несет ответственность за разработку международных стандартов и руководств.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами Директив ISO/IEC, Часть 2.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам на голосование. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения не менее 75 % комитетов-членов, принимающих участие в голосовании.

В других обстоятельствах, особенно при срочном требовании рынка на такие документы, технический комитет может принять решение о публикации других типов документа:

- общедоступные технические условия ISO/IEC (ISO/IEC PAS) представляют собой соглашение технических экспертов рабочей группы ISO и принимаются к публикации, если они одобрены при голосовании более 50 % членов комитета-разработчика;
- технические условия ISO/IEC (ISO/IEC TS) представляют собой соглашение членов технического комитета и принимаются к публикации, если они одобрены при голосовании 2/3 членов этого комитета.

Документ ISO/PAS или ISO/TS пересматривается снова через три года, чтобы решить, подтвердить его еще на три года, пересмотреть, с целью превратить его в международный стандарт, или отменить совсем. Если документ ISO/PAS или ISO/TS подтверждается, его снова пересматривают через три года и тогда ему либо присваивают статус международного стандарта либо отменяют.

Следует иметь в виду, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. Международная организация по стандартизации не должна нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав.

Стандарт ISO/IEC TS 17023 подготовлен *Комитетом ISO по оценке соответствия (CASCO)*.

Он был разослан на голосование национальным органам ISO и IEC и был одобрен обеими организациями.

Введение

Настоящий документ содержит руководящие указания по использованию релевантных требований ISO/IEC 17021:2011 с целью определения продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента. Он обеспечивает органы сертификации структурой для достижения базового уровня последовательности при определении продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента. Его можно также применить для определения продолжительности аудитов другого типа.

Рост количества стандартов на системы менеджмента и систем сертификации подчеркивает необходимость в документе, который содержал бы руководство, обеспечивающее рассмотрение факторов, влияющих на длительность аудитов сертификации систем менеджмента.

Эти Технические условия дают клиентам органов сертификации и другим заинтересованным сторонам (например, владельцам систем, регламентирующим органам, органам аккредитации) возможность понять, как различные факторы вносят свой вклад в продолжительность аудитов сертификации систем менеджмента.

Эти Технические условия не содержат пояснения к таблицам, формулам или другим методам для расчета продолжительности рассматриваемых аудитов для конкретных систем сертификации, а идентифицируют те факторы, которые должны быть учтены при разработке таких таблиц и формул.

В настоящих Технических условиях используются следующие глагольные формы:

- “should (следует)” указывает на рекомендацию;
- “may (может)” указывает на разрешение;
- “can (может)” указывает на возможность или способность.

Глагольная форма “shall”, которая указывает на требование, не используется в этих Технических условиях, так как они носят рекомендательный характер.

Дальнейшие подробности могут быть найдены в Директивах ISO/IEC, Часть 2.

Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента

1 Область применения

Настоящие Технические условия содержат руководство по определению продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента для органов, обеспечивающих проведение аудитов и сертификаций систем менеджмента, а также для тех, кто разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии системы сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Эти Технические условия предназначены также для потребностей других заинтересованных сторон (например, регламентирующих органов, органов аккредитации) при определении продолжительности рассматриваемых аудитов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если были установлены дополнительные специальные требования, связанные с продолжительностью аудитов сертификации систем менеджмента для конкретной системы сертификации, (например, ISO/TS 22003 для систем менеджмента безопасности пищевых продуктов) или другие требования, установленные владельцами системы или регламентирующими органами, их можно использовать.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы, целиком или частично, являются нормативными ссылками в данном документе и необходимы для его применения. Для датированных ссылок применимо только приведенное издание. Для недатированных ссылок применимо только последнее издание (включая все изменения) ссылочного документа.

ISO/IEC 17000, *Оценка соответствия. Словарь и общие принципы*

ISO/IEC 17021:2011, *Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента*

3 Термины и определения

Для целей этого документа применяются термины и определения, содержащиеся в ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17021:2011, а также нижеследующие термины и определения.

3.1

владелец системы scheme owner

лицо или организация, несущая ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии конкретной *системы сертификации* (3.2)

ПРИМЕЧАНИЕ Владелец системы может быть сам орган сертификации, государственный орган, профессиональная ассоциация, несколько органов сертификации или др.

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC 17065:2012, 3.11]

3.2
система сертификации
certification scheme

система оценки соответствия, связанная с системами менеджмента, к которым применяются те же самые конкретные требования, специальные требования и процедуры

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17000: 2004, 2.8, измененный]

3.3
организация клиента
client organization

объект или определенная часть объекта, которая имеет действующую систему менеджмента

3.4
постоянная площадь
permanent site

место (физическое или виртуальное), где *организация клиента* (3.3) выполняет работу или предоставляет услугу на постоянной основе

3.5
временная площадь
temporary site

место (физическое или виртуальное), где *организация клиента* (3.3) выполняет конкретную работу или предоставляет услугу в конечный период времени и которое не предназначено стать постоянной площадью (3.4)

3.6
время аудита
audit time

время, необходимое для того, чтобы спланировать и провести полный и результативный аудит системы менеджмента *организации клиента* (3.3)

3.7
продолжительность аудитов сертификации систем менеджмента
duration of management system certification audits

часть *времени аудита* (3.6), ушедшего на выполнение работы по аудитированию от заседания, открывающего аудит, до заседания, закрывающего аудит, включительно

ПРИМЕЧАНИЕ Виды деятельности по аудитированию обычно включают в себя:

- проведение заседания, открывающего аудит;
- анализ документации при проведении аудита;
- обмен информацией в процессе аудита;
- распределение ролей и обязанностей между гидами и наблюдателями;
- сбор и проверка информации;
- формирование данных аудита;
- подготовка выводов аудита;
- проведение заседания, закрывающего аудит.

4 Факторы, определяющие продолжительность аудитов сертификации систем менеджмента

4.1 Общие положения

Следующий текст основан на аспектах, установленных в соответствующих ISO/IEC 17021:2011. Факторы, перечисленные в пунктах от 4.2 до 4.12, следует использовать при описании процессов для определения продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента. Эти факторы можно использовать для определения продолжительности таких же специальных аудитов. Принятие во внимание особых факторов будет зависеть от типа и области аудита.

ПРИМЕЧАНИЕ Время, потраченное на переезды на место(а), не включается в определение продолжительности рассматриваемых аудитов.

4.2 Соответствующий(е) стандарт(ы) на системы менеджмента и другие(требования)

Продолжительность аудитов сертификации систем менеджмента может зависеть от соответствующего(их) стандарта(ов) на системы менеджмента и требований к системе сертификации, а также типа аудита (например, e.g. первичный аудит, надзор, повторная сертификация, специальный аудит, последующий аудит, переданный аудит).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Когда аудит проводят в две стадии, его продолжительность является суммой продолжительностей первой и второй стадий.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Могут выполняться другие виды аудитов (например, специальные, переданные аудиты), и их продолжительность обычно устанавливается от случая к случаю, в зависимости от целей этих аудитов.

4.3 Величина и местоположение(й) организации клиента

4.3.1 При определении продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента релевантными факторами могут быть:

- физическая величина организации клиента (маленькая или большая);
- количество сотрудников, занятых в организации клиента деятельностью, связанной с областью аудита, включая, если относится к делу, персонал с частичной занятостью, персонал, нанятый по временному контракту или по случаю;
- усложненная логистика (например, университет со многими студенческими городками, нефтяные платформы);
- количество аудируемых площадок.

4.3.2 На рассматриваемые здесь аудиты еще могут повлиять:

- уровень централизованного управления;
- общность процессов и продуктов;
- связанные между собой процессы;
- сезонные и климатические условия.

4.4 Сложность организации клиента и системы менеджмента

При определении продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента соответствующими факторами могут быть:

- доступность документации и записей системы менеджмента (например, на расстоянии или на месте);
- структура системы менеджмента, включая уровни управления, отчетность и внутренний обмен информацией;
- количество и диапазон персонала, представляющего различные уровни внутри организации клиента, у которого надо взять интервью;
- виды деятельности, требующие посещения временных площадей;
- сложность взаимозависимости между видами деятельности организации клиента;
- предварительные сведения об организации клиента (например, другая система менеджмента, сертифицированная тем же органом сертификации);
- повторяемые виды деятельности (общность процессов или уникальный процесс);
- изменения в организации клиента (например, перемещение, смена руководства, слияние);
- управление сменной работой и ее тип;
- профессиональная гигиена и охрана здоровья и режим безопасности.

4.5 Технологический и регламентный контекст

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/716421c2-2145-4725-93d3->

При определении продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента соответствующими факторами могут быть:

- сложность и количество применяемых регламентов (например, продукты питания, фармацевтика, авиакосмическая промышленность, отрасли ядерной энергетики);
- сложность технологий, используемых в организации клиента;
- сложность процессов конструирования;
- уровень автоматизации.

4.6 Виды деятельности, включенные в область применения системы менеджмента

При определении продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента соответствующими факторами могут быть:

- применимые требования стандарта на системы менеджмента, включая соображения по поводу приемлемости исключения некоторых требований;