

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ISO/PAS ТЕХНИЧЕСКИЕ 17001 УСЛОВИЯ

Первое издание
2005-10-01

Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования

Conformity assessment — Impartiality — Principles and requirements

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/PAS 17001:2005

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/931e3a11-7732-4f78-90e1-2977d92dad57/iso-pas-17001-2005>

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



Ссылочный номер
ISO/PAS 17001:2005(R)

© ISO 2005

Отказ от ответственности при работе в PDF

Настоящий файл PDF может содержать интегрированные шрифты. В соответствии с условиями лицензирования, принятыми фирмой Adobe, этот файл можно распечатать или смотреть на экране, но его нельзя изменить, пока не будет получена лицензия на интегрированные шрифты и они не будут установлены на компьютере, на котором ведется редактирование. В случае загрузки настоящего файла заинтересованные стороны принимают на себя ответственность за соблюдение лицензионных условий фирмы Adobe. Центральный секретариат ISO не несет никакой ответственности в этом отношении.

Adobe - торговый знак фирмы Adobe Systems Incorporated.

Подробности, относящиеся к программным продуктам, использованные для создания настоящего файла PDF, можно найти в рубрике General Info файла; параметры создания PDF были оптимизированы для печати. Были приняты во внимание все меры предосторожности с тем, чтобы обеспечить пригодность настоящего файла для использования комитетами-членами ISO. В редких случаях возникновения проблемы, связанной со сказанным выше, просьба проинформировать Центральный секретариат по адресу, приведенному ниже.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/PAS 17001:2005

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/931e3a11-7732-4f78-90e1-2977d92dad57/iso-pas-17001-2005>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2005

Все права сохраняются. Если не указано иное, 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 ISO, которое должно быть получено после запроса о разрешении, направленного по адресу, приведенному ниже, или в комитет-член ISO в стране запрашивающей стороны.

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

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (комитетов-членов ISO). Работы по подготовке международных стандартов обычно выполняются техническими комитетами ISO. Каждый комитет - член ISO, заинтересованный в предмете, над которым работает технический комитет, имеет право быть представленным в таком комитете. Международные организации, правительственные и негосударственные, взаимодействуя с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно взаимодействует с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем областям электротехнической стандартизации. В области оценки соответствия ответственность за разработку международных стандартов и руководящих указаний несет Комитет ISO по оценке соответствия (CASCO).

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

Проекты международных стандартов, распространяются среди комитетов-членов для голосования. Для публикации в качестве международного стандарта требуется одобрение, по меньшей мере, 75 % комитетов-членов, принявших участие в голосовании.

В другой ситуации, в частности, если имеются срочные рыночные требования для появления таких документов, технический комитет может принять решение об их публикации в качестве нормативных документов других типов:

- общедоступные технические условия ISO (ISO/PAS), представляющие собой соглашение между техническими экспертами рабочих групп ISO и принятое для публикации, если за такое решение проголосовало более 50 % членов соответствующего комитета, принявших участие в голосовании;
- технические условия ISO (ISO/TS), представляющие собой соглашение между техническими экспертами рабочих групп ISO и принятое для публикации, если за такое решение проголосовало 2/3 членов комитета, принявших участие в голосовании;

ISO/PAS или ISO/TS рассматриваются после трех лет на предмет принятия решения продлить срок их действия на следующие три года, принять в качестве международного стандарта или отменить. Если срок их действия продлевается, то через следующие три года они рассматриваются на предмет преобразования их в международный стандарт или отмены.

Следует иметь в виду, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. ISO не берет на себя ответственность за идентификацию какого-либо или всех таких патентных прав.

ISO/PAS 17001 подготовлен *Комитетом ISO по оценке соответствия (CASCO)*.

Введение

В 2001г. Совет ISO поручил политическому комитету по оценке соответствия (CASCO) изучить и подготовить группу общих элементов для их использования в будущих документах ISO по оценке соответствия. Вслед за этим поручением для выполнения задания ISO/CASCO сформировал рабочую группу 23, *Общие элементы стандартов ISO/IEC в деятельности по оценке соответствия*.

Рабочая группа идентифицировала несколько общих элементов, включая среди них следующие

- беспристрастность (impartiality) (ISO/PAS 17001),
- конфиденциальность (confidentiality) (ISO/PAS 17002),
- жалобы и апелляции (complaints and appeals) (ISO/PAS 17003),
- раскрытие информации (disclosure information) (ISO/PAS 17004),
- системы менеджмента (management systems) (ISO/PAS 17005).

В процессе разработки ISO/PAS 17002, которая посвящена общему элементу “конфиденциальность”, рабочая группа CASCO 23 выявила потребность создания общего элемента “раскрытие информации”.

Настоящие общедоступные технические условия посвящены элементу “раскрытие информации”, который используется во многих Руководствах ISO/IEC и международных стандартах по оценке соответствия.

Общедоступные технические условия определяют согласованные принципы, характеризующие существо элемента раскрытие информации и определяют требования, которые предполагается учитывать в будущих стандартах ISO/IEC по оценке соответствия.

Общедоступные технические условия предполагается использовать при разработке документов ISO/CASCO по оценке соответствия.

Раздел 4 (исходные данные) содержит некоторые комментарии относительно значимости раскрытия информации в оценке соответствия.

Раздел 5 (принципы) содержит положения, которые предполагается использовать для ориентации рабочих групп ISO/CASCO при выполнении ими заданий с требованиями к раскрытию информации в их документах.

Требования, вводимые в будущие документы ISO/IEC, которые используют общий элемент “раскрытие информации”, детализированы в Разделе 6. ISO/CASCO адаптировал общую структуру для представления требований. Требования сгруппированы по одному или нескольким по следующим заголовкам:

- a) Общие требования;
- b) Требования к структуре;
- c) Требования к ресурсам;
- d) Требования к процессам;
- e) Требования к системе менеджмента;

К каждому из общих элементов будут иметься требования, относящиеся к одной или нескольким группам, приведенным под заголовками от a) до e).

Предполагается, что настоящий документ - PAS не станет в будущем международным стандартом. Ожидается, что в конце трехлетнего срока после его публикации он будет отменен, а его содержание будет включено в соответствующие нормативные и руководящие документы ISO/CASCO.

Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования

1 Область применения

Общедоступные технические условия (PAS) содержат принципы и требования к элементу – непристрастность, используемому в стандартах по оценке соответствия.

Это внутренний инструмент для использования рабочими группами ISO/CASCO при разработке стандартов ISO/IEC, когда элемент – непристрастность рассматривается при подготовке этих документов.

Общедоступные технические условия – не одиночный нормативный документ, используемый непосредственно в работах по оценке соответствия.

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные ссылочные документы необходимы для применения настоящего документа. Для датированных ссылок применяют только приведенное издание. Для недатированных ссылок, применяют самое последнее издание ссылочного документа (включая поправки).

ISO/IEC 17000:2004, *Оценка соответствия. Словарь и основные принципы*

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/931e3a11-7732-4f78-90e1-2977d92dad57/iso-pas-17001-2005>

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа используют термины и определения, приведенные в ISO/IEC 17000.

ПРИМЕЧАНИЕ Используемый в настоящих общедоступных технических условиях термин “орган” означает или орган по аккредитации или орган, проводящий оценку соответствия, как определено в ISO/IEC 17000.

4 Исходные положения

4.1 Беспристрастность это элемент, состоящий из нескольких компонентов. Эти компоненты являются атрибутами, которые тщательно рассматриваются органом или лицом, выполняющим оценку соответствия.

Компоненты включают следующие:

- a) деятельность по оценке соответствия, выполняемая объективно, без предубеждений;
- b) идентификация существующих и потенциальных конфликтов интересов и активное управление ими, так чтобы обеспечить объективность;
- c) независимость органа по оценке соответствия, так же как индивидуального лица, выполняющего оценку соответствия от любой организации или лица, заинтересованных в результате оценки соответствия;

- d) осознание ответственности и обязательств, проистекающих от выполняемой оценки соответствия и принимаемых решений по оценке соответствия или/и аттестации.

4.2 Отсутствие беспристрастности при оценке соответствия может привести к ошибкам или упущениям в практике и результатах оценки соответствия.

4.3 При выполнении оценки соответствия важно:

- a) быть объективным,
- b) идентифицировать, избегать, смягчать и управлять конфликтами интересов, и
- c) обеспечить независимость.

для повышения доверия, уверенности и значимости этой деятельности в рыночных условиях.

5 Принципы беспристрастности

5.1 Использование термина беспристрастность в настоящих общедоступных технических условиях обусловлено свидетельством объективности. Объективность означает, что конфликты интересов отсутствуют или они разрешены, так что исключено их негативное влияние на деятельность органа.

ПРИМЕЧАНИЕ Беспристрастность характеризуется одним или несколькими из следующих признаков:

- объективность,
- независимость,
- свобода от конфликта интересов,
- нейтралитет,
- равноправие,
- равнодоступность,
- разъединение,
- баланс,
- отсутствие конфликта интересов,
- свобода от систематических ошибок,
- отсутствие предубеждений.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO/PAS 17001:2005](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/931e3a11-7732-4f78-90e1-2977d92dad57/iso-pas-17001-2005)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/931e3a11-7732-4f78-90e1-2977d92dad57/iso-pas-17001-2005>

5.2 Для органов и их персонала важно, чтобы они воспринимались независимыми в их деятельности и результатах.

5.3 Угрозы беспристрастности включают факторы, проистекающие от:

- a) личный интерес (например, полная зависимость по контракту на услуги или по платежам, или вследствие опасности потери заказчика или страха оказаться безработным, а также по другим причинам, которые могут негативно повлиять на объективность при выполнении оценки соответствия);
- b) самоанализ или анализ собственной деятельности (например, выполнение оценки соответствия, когда орган оценивает результаты услуг, которые он сам предоставлял при проектировании или консультировании);

- c) адвокатская деятельность (например, орган или его персонал поддерживают или наоборот выступают против определенной компании, которая в то же время является их заказчиком, или разрешение спора путем обсуждения или судебного решения);
- d) близкие отношения, т.е угроза возникает в случае, если орган или человек находятся в очень близких отношениях или слишком доверчивы вместо поиска свидетельств соответствия (например, при оценке соответствия системы менеджмента развитие отношений со временем между персоналом, проводящим оценку соответствия, и персоналом организации заказчика могут негативно сказаться на объективности при оценке соответствия для этого заказчика, при сертификации продукции и аттестации лаборатории, этим риском более трудно управлять, потому что для оценки соответствия требуется персонал с очень специфическим опытом, такая возможность часто ограничивается наличием квалифицированных специалистов);
- e) запугивание (например, орган или его персонал могут быть запуганы действительной угрозой, исходящей от заказчика или другой заинтересованной стороны);
- f) соперничество (например, между оцениваемой компанией и техническим оценщиком, работающим по контракту).

6 Требования к беспристрастности

6.1 Общие положения

При разработке общедоступных технических условий было признано, что рабочим группам ISO/CASCO следует учитывать изменяемую степень специфичности этого элемента. Поэтому требования, содержащиеся в данном разделе, разделены на следующие три уровня, исходя из специфики использования.

a) Обязательность:

Имеются отдельные проектируемые требования, которые должны быть использованы рабочими группами ISO/IEC, когда элемент должен быть использован без какой-либо модификации, за исключением замены его более подходящими терминами. К примеру, фраза “работы по оценке соответствия должны выполняться беспристрастно” может быть заменена более подходящей “работы по сертификации систем менеджмента должны выполняться беспристрастно”. Уточнение, требуемое от рабочих групп ISO/CASCO, не всегда будет выполняться, когда дело имеет со сравнительно общей областью применения элемента.

b) Рекомендовано:

Имеются отдельные проектируемые требования, которые следует использовать рабочим группам, если они желают иметь более высокую степень спецификации. Модификация допускается.

c) Допускается:

Имеются соображения, которые могут быть учтены при проектировании требований рабочими группами ISO/IEC.

Учитывая эти уровни специфичности, настоящие общедоступные технические условия соответствуют намерению ISO/CASCO иметь согласованное заявление об элементах, которые являются общими для всех работ по оценке соответствия и в тоже время обеспечивает гибкость для конкретной трактовки отдельными рабочими группами ISO/CASCO.

Для помощи будущим рабочим группам CASCO текст, который они должны или использовать (обязательные требования) или включить в текст (рекомендуемые требования) в будущих международных стандартах, в последующем заключен в рамки. Текст вне рамок носит пояснительный характер.

6.2 Основные требования

6.2.1 Обязательные требования

6.2.1.1 Работы по оценке соответствия должны быть беспристрастными.

6.2.1.2 Орган должен нести ответственность за обеспечение беспристрастности при оценке соответствия, не должен позволять коммерческому, финансовому или другому давлению компрометировать беспристрастность.

6.2.1.3 Орган должен идентифицировать риски для его беспристрастности на текущий момент. Это должно включать риски, связанные с его деятельностью, или из его отношений, или из отношений персонала органа (см. 6.4.1). Однако, такие отношения не обязательно связаны с рисками для беспристрастности органа.

ПРИМЕЧАНИЕ Отношения, представляющие угрозу для беспристрастности органа могут основываться на собственности, управлении, менеджменте, персонале, распределении ресурсов, финансах, контрактах, маркетинге (включая, бренды), а также на платежах, комиссионных или других побуждениях, связанных с привлечением новых заказчиков и т.п.

6.2.1.4 Если риск для беспристрастности идентифицирован, орган должен быть способен продемонстрировать как он исключает или минимизирует такой риск.

6.2.1.5 Орган должен иметь обязательства высшего руководства по обеспечению беспристрастности

6.2.2 Рекомендуемые требования

6.2.2.1 Орган не должен предлагать или выполнять оценку соответствия, так же как проектирование и оказание консультационных услуг, относящихся к одному и тому же объекту оценки соответствия одного и того же заказчика, поскольку при этом создается неприемлемая угроза беспристрастности.

ПРИМЕЧАНИЕ Рабочие группы ISO/CASCO могут идентифицировать работу (или комбинацию работ), не относящихся к проектированию или оказанию консультаций, как представляющие неприемлемый риск для беспристрастности.

6.2.2.2 Услуги, которые представляют неприемлемый риск для беспристрастности, не должны предоставляться в явной или неявной форме при оценке соответствия.

6.2.2.3 Если отношения между организацией, выполняющей проектирование или предоставляющей консультационные услуги и органом представляют собой неприемлемую угрозу для беспристрастности, орган не должен выполнять оценку соответствия, оказывать услуги заказчику, которым эта организация проектировала или оказала консультационные услуги, относящиеся к тому же самому объекту оценки соответствия.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Наличие определенного периода времени между моментом окончания работ по проектированию или оказанию консультационных услуг – единственный путь для снижения угрозы беспристрастности до приемлемого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Рабочие группы ISO/CASCO могут идентифицировать работу (или комбинацию работ), не относящихся к проектированию или оказанию консультаций, которые могут представлять угрозу неприемлемого риска для беспристрастности.

6.2.2.4 Контракты и соглашения по оценке соответствия должны учитывать ответственность всех сторон за обеспечение беспристрастности.

6.2.2.5 Орган должен сделать публичное заявление, что он понимает важность беспристрастности при выполнении оценки соответствия, управляет конфликтами интересов и обеспечивает объективность при выполнении оценки соответствия.

6.3 Требования к структуре

6.3.1 Обязательные требования

Работы по оценке соответствия должны быть структурированы и управляться с обеспечением беспристрастности.

6.3.2 Рекомендуемые требования

6.3.2.1 Орган должен иметь механизм сбалансированного вовлечения заинтересованных сторон в

- a) разработку принципов и политики, связанных с беспристрастностью,
- b) противодействие любой тенденции позволить коммерческим или другим интересам помешать объективному выполнению оценки соответствия, и
- c) в уведомление о каких-либо фактах, влияющих на беспристрастность при оценке соответствия, включая общественное восприятие.

6.3.2.2 Анализ и принятие решения по оценке соответствия должны делаться людьми, не принимавшими участие в выборе и определении функций.

ПРИМЕЧАНИЕ Если этот текст используется в конкретном стандарте CASCO, то фразу «выбор и определение функций» заменяют указанием вида работ, выполняемых в рамках оценки соответствия, включенных в стандарт CASCO (например, тестирование, надзор, аудирование, оценка, определение). Дальнейшие пояснения по признанию работ по оценке соответствия см. ISO 17000:2004, Приложение А.

6.4 Требования к ресурсам

6.4.1 Обязательные требования ISO/PAS 17001:2005

Весь персонал органа, как собственный, так и привлекаемый, способный оказать влияние на оценку соответствия, должен быть беспристрастным.

6.4.2 Рекомендуемые требования

6.4.2.1 Персонал органа, который ранее принимал участие или использовался заказчиком для проектирования, управления или консультаций по объекту оценки соответствия не должен участвовать в работах по оценке соответствия этого объекта в пределах <установленного периода времени> от момента его участия.

При определении установленного периода времени следует учитывать технические и другие разработки, проводимые в конкретном секторе экономики.

ПРИМЕР 1 Менеджер по системам менеджмента качества (СМК) в организации, принимавший участие в СМК органа по сертификации/регистрации не должен привлекаться к проведению внешнего аудита, анализу и принятию решения, связанного, с сертификацией организации, где он прежде работал, до истечения, как минимум двух лет.

ПРИМЕР 2 Работник, ранее принимавший участие в проектировании, производстве, внутренних испытаниях или надзору за продукцией и в последующем ставший работником органа по сертификации продукции не должен привлекаться к оценке соответствия продукции организации, где он ранее работал, до истечения, как минимум, двух лет.

ПРИМЕР 3 Работник, работавший ранее в органе по сертификации и перешедший на работу в орган по аккредитации на должен привлекаться к проведению анализа и принятию решения по аккредитации органа, в котором он ранее работал до истечения, как минимум, двух лет.

6.4.2.2 Орган должен управлять рисками для беспристрастности, связанными с излишне близкими отношениями персонала органа с заказчиком.

ПРИМЕР Органу следует проводить периодическую ротацию персонала, проводящего оценку для различных организаций.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/PAS 17001:2005

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/931e3a11-7732-4f78-90e1-2977d92dad57/iso-pas-17001-2005>

МКС 03.120.20

Цена определяется из расчета 5 страниц