
**Системы менеджмента безопасности
для цепи поставок. Требования к
органам аудита и сертификации систем
менеджмента безопасности цепи
поставок**

iTeh ST *Security management systems for the supply chain – Requirements for
bodies providing audit and certification of supply chain security
management systems*
(standards.iteh.ai)

ISO 28003:2007

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/74c33d4b-5b14-4f7f-8fb7-cc61d1cb8bad/iso-28003-2007>

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



Ссылочный номер
ISO 28003:2007(R)

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 установку интегрированных шрифтов в 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 Adobe Systems Incorporated.

Подробности, относящиеся к программным продуктам, использованным для создания настоящего файла PDF, можно найти в рубрике General Info файла; параметры создания PDF 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, просим информировать Центральный секретариат по адресу, приведенному ниже.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 28003:2007

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/74c33d4b-5b14-4f7f-8fb7-cc61d1cb8bad/iso-28003-2007>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2007

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 по адресу 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	2
4 Принципы деятельности для органов сертификации	2
4.1 Общие положения	2
4.2 Беспристрастность	3
4.3 Компетенция	4
4.4 Ответственность	4
4.5 Публичность	4
4.6 Конфиденциальность	4
4.7 Разрешение жалоб	4
5 Общие требования	5
5.1 Правовые и контрактные вопросы	5
5.2 Менеджмент беспристрастности	5
5.3 Обязательство и финансирование	7
6 Структурные требования	7
6.1 Организационная структура и исполнительное высшее руководство	7
6.2 Комитет по обеспечению беспристрастности	8
7 Ресурсные требования	8
7.1 Компетенция менеджмента и персонала	8
7.2 Персонал, вовлеченный в сертификационную деятельность	9
7.3 Использование приглашенных аудиторов и технических экспертов	11
7.4 Картотека персонала	12
7.5 Привлечение соисполнителей	13
8 Информационные требования	14
8.1 Общедоступная информация	14
8.2 Документы сертификации	14
8.3 Список сертифицированных клиентов	15
8.4 Ссылка на сертификацию и использование знаков	15
8.5 Конфиденциальность	16
8.6 Информационный обмен между органом сертификации и его клиентами	17
9 Требования к процессу	18
9.1 Общие требования, применимые к любому аудиту	18
9.2 Начальный аудит и сертификация	20
9.3 Надзорная деятельность	26
9.4 Повторная сертификация	28
9.5 Специальные аудиты	30
9.6 Приостановка, отзыв или уменьшение области применения сертификации	31
9.7 Апелляции	31
9.8 Жалобы	32
9.9 Официальные документы по заявителям и клиентам	33
10 Требования к системам менеджмента органов сертификации	34
10.1 Вариант 1. Требования к системе менеджмента в соответствии с ISO 9001	34
10.2 Вариант 2. Общие требования к менеджменту	34
Приложение А (информативное) Руководство для определения времени аудитора	38
Приложение В (нормативное) Критерии для аудита многоместных организаций	40
Приложение С (нормативное) Обучение аудиторов, рабочий и аудиторский опыт и время обучения	44
Приложение D (нормативное) Требования к компетенции аудиторов	45
Библиография	47

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC). В области оценки соответствия, комитет ISO по оценке соответствия (CASCO) отвечает за разработку международных стандартов и руководящих указаний.

Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с правилами Директив ISO/IEC, Часть 2.

Основная задача технических комитетов заключается в подготовке международных стандартов. 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.

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

ISO 28003 подготовлен совместно Комитетом ISO по оценке соответствия (ISO/CASCO) и Техническим комитетом ISO/TC 8, Суда и морские технологии.

Это первое издание отменяет и заменяет ISO/PAS 28003:2006, которое было технически пересмотрено.

ISO 28003 содержит в себе требования из ISO/IEC 17021, *Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента*. При оценке систем менеджмента безопасности цепи поставок необходимо выполнение ряда требований, которые выходят за рамки того, что необходимо для оценки и сертификации упомянутых выше систем, охватывающих другие аспекты деятельности организаций. Чтобы сформулировать эти дополнительные требования, в ISO/IEC 17021 внесены необходимые поправки и изменения.

Введение

Этот международный стандарт предназначен для использования органами, которые осуществляют аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности цепи поставок. Сертификация систем менеджмента безопасности цепи поставок является деятельностью по оценке соответствия третьей стороны (см. раздел 5.5 ISO/IEC 17000:2004). Следовательно, органы, осуществляющие такую деятельность, являются органами по оценке соответствия третьей стороны, которые в настоящем международном стандарте называются 'органом/органами по сертификации'. Эту формулировку не следует считать препятствием при использовании настоящей публично доступной спецификации органами другого назначения, которые берутся за работу в области применения настоящей публично доступной спецификации. В самом деле, настоящий международный стандарт может применять любой орган, вовлеченный в оценку систем менеджмента безопасности цепи поставок.

Сертификация систем менеджмента безопасности цепи поставок организации является средством предоставления гарантии, что эта организация внедрила систему для управления безопасностью цепи поставок в соответствии с проводимой политикой.

Сертификация систем менеджмента безопасности цепи поставок будет осуществляться сертификационными органами, аккредитованными общепризнанной организацией, например, членами IAF (Международной авиационной федерацией).

Этот международный стандарт устанавливает требования для сертификационных органов. Соблюдение этих требований направлено на обеспечение того, что органы по сертификации будут осуществлять сертификацию систем менеджмента безопасности цепей поставок компетентно, последовательно и надежно, способствуя тем самым признанию таких органов и приемке их сертификаций на национальной и международной основе. Настоящий международный стандарт будет служить основанием для облегчения признания сертификации систем менеджмента безопасности цепей поставок в интересах международной торговли.

Сертификация систем менеджмента безопасности цепей поставок дает независимое подтверждение того, что система менеджмента безопасности цепи поставок организации

- a) отвечает установленным требованиям;
- b) обеспечивает последовательное проведение ее политики и достижение целей;
- c) эффективно выполняется.

Сертификация системы менеджмента безопасности цепи поставок дает тем самым справедливую оценку организации, ее заказчикам и заинтересованным сторонам.

Цель настоящего международного стандарта – это быть основой для признания компетенции сертификационных органов в проведении сертификации системы менеджмента безопасности цепи поставок. Этот международный стандарт может быть использована в качестве основы для признания компетенции сертификационных органов в обеспечении сертификации системы менеджмента безопасности цепи поставок (такое признание может быть в форме извещения, равноправной аттестации или прямого признания распорядительными органами или промышленными консорциумами).

Обзор требований в этом международном стандарте предназначен для обеспечения того, что сертификационные органы осуществляли сертификацию систем менеджмента безопасности цепи поставок компетентно, последовательно и надежно, способствуя тем самым признанию таких органов и приемке их сертификатов на национальной и международной основе. Настоящий международный стандарт мог бы служить основанием для облегчения признания сертификации систем менеджмента безопасности цепи поставок в интересах международной торговли.

Деятельность по сертификации связана с аудитом системы менеджмента безопасности цепи поставок организации. Форма аттестации соответствия системы менеджмента безопасности цепи поставок

ISO 28003:2007(R)

организации специальному стандарту (например, ISO 28000) или другим заданным требованиям является обычно документом по сертификации или сертификатом.

Организация, проходящая сертификацию, должна разрабатывать свои собственные системы менеджмента безопасности цепи поставок (в том числе систему менеджмента безопасности цепи поставок согласно требованиям ISO 28000, другие требования к системе менеджмента безопасности цепи поставок, системы обеспечения качества, системы менеджмента безопасности цепи поставок, связанные с охраной окружающей среды или обеспечением охраны труда и техники безопасности). Помимо случаев, когда в стране устанавливаются соответствующие законодательные требования, сама организация должна решать, как ей использовать разные элементы упомянутых систем. Степень интеграции между разных систем менеджмента безопасности цепи поставок будет отличаться от одной организации к другой. Поэтому сертификационным органам, которые работают в соответствии с настоящей публично доступной спецификацией, необходимо учитывать культуру и практику своих клиентов в отношении интеграции их системы менеджмента безопасности цепи поставок в пределах более широкой организации.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 28003:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/74c33d4b-5b14-4f7f-8fb7-cc61d1cb8bad/iso-28003-2007)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/74c33d4b-5b14-4f7f-8fb7-cc61d1cb8bad/iso-28003-2007>

Системы менеджмента безопасности для цепи поставок. Требования к органам аудита и сертификации систем менеджмента безопасности цепи поставок

1 Область применения

Настоящий международный стандарт содержит принципы и требования для органов, предоставляющих услуги аудита и сертификации систем менеджмента безопасности цепи поставок согласно техническим условиям на систему менеджмента и стандартам, например, ISO 28000.

Она определяет минимальные требования к сертификационному органу и связанных с ним аудиторов, признает необходимость исключительной конфиденциальности при аудите и сертификации/регистрации клиентской организации.

Требования для систем менеджмента безопасности цепи поставок могут исходить из ряда источников и настоящий международный стандарт разработан для того, чтобы оказать помощь в сертификации систем менеджмента безопасности цепи поставок, которые выполняют требования ISO 28000, *Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Технические условия*. Содержание настоящего стандарта можно также применить для поддержки сертификации систем менеджмента безопасности цепи поставок, которые базируются на других совокупностях заданных требований к системе менеджмента безопасности цепи поставок.

Настоящий международный стандарт

- предоставляет гармонизированное руководство для аккредитации сертификационных органов, подающих заявление на сертификацию/регистрация согласно ISO 28000 (или других совокупностей заданных требований к системе менеджмента безопасности цепи поставок);
- определяет правила, применяемые для аудита и сертификации системы менеджмента безопасности цепи поставок, которая соответствует требованиям стандартов систем менеджмента безопасности цепей поставок (или других совокупностей заданных требований к системе менеджмента безопасности цепей поставок);
- обеспечивает заказчиков необходимой информацией и уверенностью в отношении процедуры выдачи сертификации их поставщиков.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Сертификация системы менеджмента безопасности цепи поставок иногда называется регистрацией, а органы по сертификации – регистраторами.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Орган сертификации может быть государственными или частными (с распорядительными полномочиями или без них).

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Настоящий международный стандарт может быть использован в качестве критерия для аккредитации или равноправной оценки или других видов аудита.

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы являются обязательными для применения с настоящим международным стандартом. Для жестких ссылок применяются только указанное по тексту издание. Для плавающих ссылок необходимо использовать самое последнее издание нормативного ссылочного документа (включая любые изменения).

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

ISO 19011:2002, *Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента*

ISO 28000:–¹, *Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Технические условия*

3 Термины и определения

В настоящем документе применяются термины и определения из ISO/IEC 17000 и следующие.

3.1
сертифицированный клиент
certified client
организация, чья система менеджмента безопасности цепи поставок сертифицирована/зарегистрирована квалифицированной третьей стороной

3.2
беспристрастность
impartiality
существующая и воспринимаемая объективность

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Объективность означает, что конфликт интересов не существует и разрешается таким образом, что не оказывает вредного влияния на последующую деятельность органа по сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Другими полезными терминами для передачи смысла непристрастности являются объективность, независимость, свобода от конфликта интересов, свобода от пристрастия, отсутствие предубеждения, нейтральность, справедливость, непредвзятость, уравновешенность, отчужденность и баланс.

3.3
консультирование по системе менеджмента и/или оценки связанных рисков
management system consultancy and/or associated risk assessments
участие в проектировании, реализации или поддержке системы и в проведении оценки рисков

ПРИМЕРЫ

- a) подготовка или выпуск руководств или методик;
- b) выдача конкретного совета, инструкций или решений в направлении разработки и реализации системы менеджмента безопасности цепи поставок;
- c) проведение внутренних аудитов;
- d) оценка рисков и анализ.

ПРИМЕЧАНИЕ Организация обучения и участие в качестве инструктора не считается консультацией при условии, что в случае, когда на курсе рассматриваются системы менеджмента безопасности цепи поставок или проведение аудита, то этот курс ограничивается до положений общей информации, которая доступна без оплаты, т.е. инструктор не дает специфических решений для компании.

4 Принципы деятельности для органов сертификации

4.1 Общие положения

4.1.1 Принципы деятельности являются основой для последующих специфических рабочих и

¹ Будет опубликован.

описательных требований в настоящем стандарте, который не дает специфические требования для всех возможных ситуаций. Эти принципы следует применять как руководство для решений, которые возможно придется принимать в непредвиденных ситуациях. Принципы не являются требованиями.

4.1.2 Общая цель сертификации – это дать уверенность всем сторонам, что система менеджмента безопасности цепи поставок, процесс или продукт (включая услуги) выполняют установленные требования. Ценность сертификации заключается в степени общественного доверия, которая устанавливается к системе менеджмента, процессу или продукту (включая услуги) после беспристрастной и компетентной оценки третьей стороной. К сертификации проявляют интерес следующие стороны, список которых не ограничивается перечислением ниже:

- a) клиенты органов по сертификации;
- b) заказчики организаций, чьи системы менеджмента сертифицируются;
- c) государственные органы власти;
- d) неправительственные организации;
- e) потребители и другие члены общества.

4.1.3 Принципы создания доверия включают следующее:

- a) беспристрастность;
- b) компетентность;
- c) ответственность;
- d) публичность;
- e) конфиденциальность;
- f) реагирование на жалобы.

4.2 Беспристрастность

4.2.1 Чтобы производить сертификацию, подразумевающую конфиденциальность, органу по сертификации необходимо быть беспристрастным и иметь репутацию такового.

4.2.2 Признается, что источником дохода для сертификационного органа является его клиент, который платит за сертификацию, и что это является потенциальной угрозой беспристрастности.

4.2.3 Чтобы обладать и поддерживать беспристрастность, орган сертификации должен быть способным демонстрировать, что в основе его решений лежит объективное доказательство соответствия (или несоответствия), полученное сертификационным органом, и что на его решения не влияют другие интересы или другие стороны.

4.2.4 Угрозы беспристрастности включают следующее:

- a) Угрозы обусловленные преследованием собственной выгоды – угрозы, которые возникают от человека или органа, действующего в своих собственных интересах. Проблемой в сертификации, как угрозы беспристрастности, является собственный финансовый интерес.
- b) Угрозы собственной оценки – угрозы, которые возникают от человека или органа, самостоятельно пересматривающего проделанную работу. Такой аудит систем менеджмента безопасности цепи поставок, по которым сертификационный орган консультирует клиента, был бы угрозой собственной оценки и поэтому является неприемлемым.

- c) Угрозы от знакомства (доверительных отношений) – угрозы, которые возникают от человека или органа, который устанавливает слишком дружеские и доверительные отношения с другим человеком вместо поиска доказательств в результатах аудита, являются угрозой от знакомства в отношении беспристрастности.
- d) Угрозы запугивания – угрозы, которые возникают от человека или органа, имеющего ощущение, что он принуждается силой, публично или тайно, например, путем угрозы его замены или сообщений о человеке или организации контролеру.

4.3 Компетенция

Компетенция персонала, поддержанная организационной инфраструктурой, необходима для органа по сертификации, чтобы выдавать сертификацию, которая пользуется доверием.

4.4 Ответственность

4.4.1 Клиентская организация, но не орган сертификации, берет на себя ответственность за соответствие требованиям сертификации.

4.4.2 Орган сертификации берет на себя ответственность за оценку достаточно объективного доказательства, на котором базируется рекомендация для сертификации. На основе рекомендаций аудита, он принимает решение официально предоставить сертификацию при наличии достаточного доказательства соответствия или отказать при отсутствии такого соответствия.

ПРИМЕЧАНИЕ Доказательство аудита должно быть проверяемым. Оно базируется на выборках доступной информации, так как аудит проводится в течение ограниченного периода и с конечными ресурсами. Подходящее использование выборки тесно связано с доверием, которое может быть заложено в заключениях аудита.

4.5 Публичность

4.5.1 Орган сертификации нуждается в предоставлении общественного доступа или разглашении соответствующей и своевременной информации, в том числе о статусе сертификации (т.е. предоставление, приостановка, уменьшение области применения или отзыв сертификации) какой-либо организации, чтобы завоевать доверие к целостности и вероятности сертификации. Публичность есть доступ к информации или ее разглашение.

4.5.2 Чтобы завоевать или поддерживать доверие к сертификации, орган сертификации нуждается в подходящем доступе к несекретной информации или ее разглашении особым заинтересованным сторонам о заключениях специальных аудитов (например, аудит в ответ на жалобы).

4.6 Конфиденциальность

Чтобы получить привилегированный доступ к информации, которая необходима органу по сертификации, чтобы оценить соответствие требованиям для адекватной сертификации, это орган должен хранить конфиденциальную, секретную, собственническую и/или связанную с уязвимостью информацию о системе менеджмента безопасности цепи поставок организации.

4.7 Разрешение жалоб

Стороны, которые полагаются на сертификацию, вправе ожидать расследование жалоб и, если эти жалобы находят действительными, то сторонам следует быть уверенными в том, что жалобы соответственно рассмотрят и сделают целесообразные усилия по их разрешению.

ПРИМЕЧАНИЕ Необходим подходящий баланс между принципами публичности и конфиденциальности, включая разрешение жалоб, чтобы показывать целостность и доверие ко всем пользователям сертификации.

5 Общие требования

5.1 Правовые и контрактные вопросы

5.1.1 Ответственность перед законом

Орган сертификации должен быть юридическим субъектом или определенной частью юридического субъекта, т.е. таким, что его можно на законном основании считать ответственным за всю его сертификационную деятельность. Государственный орган сертификации считается юридическим субъектом на основе его государственного статуса.

5.1.2 Сертификационное соглашение

Орган сертификации должен иметь законное действующее соглашение на предоставление услуг сертификационной деятельности своим клиентским организациям. Кроме того, когда имеется много офисов органов сертификации или много рабочих мест сертифицированного клиента, орган сертификации должен гарантировать, что имеется законное принудительное соглашение между сертификационным органом, предоставившим сертификацию с выдачей сертификата, и сертифицированным клиентом, исключительно охватывающее каждое сертифицированное рабочее место клиента. Соглашение должно четко определять, каким стандартам и/или нормативным документам должна соответствовать сертификация.

5.1.3 Ответственность за сертификационные решения

Орган сертификации должен сохранять полномочия и быть ответственным за свои решения, относящиеся к сертификации, в том числе, предоставление, поддержание, возобновление, продление, уменьшение области применения, приостановка и отзыв сертификации.

5.2 Менеджмент беспристрастности

5.2.1 Высшее руководство органа по сертификации должно взять на себя обязательство в беспристрастности к деятельности по сертификации систем менеджмента безопасности цепи поставок. Орган сертификации должен сделать публичное заявление, что он понимает важность беспристрастности при осуществлении деятельности, связанной с сертификацией систем менеджмента безопасности цепи поставок, контролирует конфликт интересов и гарантирует объективность деятельности по сертификации систем менеджмента безопасности цепи поставок.

5.2.2 Орган сертификации должен идентифицировать, анализировать и подтверждать документами возможности конфликта интересов, возникающего от предоставления сертификации, включая любые конфликты взаимоотношений. Поддержание взаимоотношений не обязательно должно преподносить органу по сертификации конфликт интересов. Однако если какое-либо взаимоотношение создает риск беспристрастности, то орган сертификации должен подтвердить документами, как он устраняет или минимизирует такой риск, и должен быть способен показать это комитету, указанному в 6.2.

5.2.3 Когда взаимоотношение создает угрозу беспристрастности, которую нельзя устранить или свести к минимуму, например, целиком принадлежащий филиал органа сертификации, запрашивающий сертификацию от своего головного офиса, тогда сертификация не должна предоставляться.

5.2.4 Орган сертификации не должен сертифицировать другой орган сертификации в его деятельности, связанной с сертификацией систем менеджмента безопасности для цепи поставок.

5.2.5 Орган сертификации и любая часть того же самого юридического субъекта не должны предлагать или предоставлять консультации по системам менеджмента безопасности цепи поставок и/или давать оценки связанных с ними рисков. Это применимо также к той части (государственного) управления, которая идентифицируется как орган сертификации.

5.2.6 Орган сертификации и любая часть того же самого юридического субъекта не должны предлагать или обеспечивать внутренние ревизии своим сертифицированным клиентам. Это применимо также к той части управления, которая идентифицируется как орган сертификации.

5.2.7 Орган сертификации не должен сертифицировать систему менеджмента безопасности цепи поставок, по которой клиент получил консультации и/или оценки связанных рисков или провел внутренние ревизии, когда взаимоотношение между консультирующей организацией и органом сертификации представляет собой неприемлемую угрозу беспристрастности органа сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Минимальный период в два года, прошедший после завершения консультаций по системе менеджмента безопасности цепи поставок и/или оценок связанных рисков или внутренних ревизий, является одним из путей снижения угрозы беспристрастности до приемлемого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ к 5.2.2 и 5.2.4 Взаимоотношение, которое угрожает беспристрастности органа сертификации, может иметь в своей основе права собственности, власть, менеджмент, персонал, совместно используемые ресурсы, финансы, контракты, маркетинг и выплату комиссионных вознаграждений с продаж или другие побуждающие мотивы для направления новых клиентов и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ к 5.2.6 и 5.2.7 Внутренние ревизии, в которых аудиторы предлагают решения (в отношении выявленных несоответствий или возможностей для улучшения) считаются неприемлемой угрозой беспристрастности.

5.2.8 Орган сертификации не должен заключать договора на аудиты с организациями, которые представляют собой неприемлемую угрозу беспристрастности этому органу сертификации (см. 7.5).

ПРИМЕЧАНИЕ Этот раздел не применяется к отдельным лицам, которые заключают контракты как аудиторы, указанные в 7.3.

5.2.9 Деятельность органа сертификации не должна предлагаться на рынке услуг в связке с деятельностью организации, которая предоставляет консультации по системе менеджмента безопасности цепи поставок и/или оценки связанных рисков. Орган сертификации должен принимать меры, чтобы исправлять неподходящие претензии со стороны консультирующей организации, заявляющей или подразумевающей, что сертификация будто бы является более простой, легкой быстрой или менее дорогой, если используется орган сертификации.

5.2.10 В целях гарантии, что конфликт интересов отсутствует, персонал, который давал клиенту консультации по системе менеджмента безопасности цепи поставок и/или оценки связанных рисков, включая тех, кто работает на административной должности, не должен наниматься для участия в аудите или сертификационной деятельности в течение двух лет после конца консультаций.

5.2.11 Орган сертификации должен действовать в ответ на угрозы его беспристрастности, возникающие в результате действий других людей, органов или организаций.

5.2.12 Весь персонал органа сертификации, внутренний или внешний, или комитеты, которые могли бы влиять на сертификационную деятельность, должны работать беспристрастно и не разрешать коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего беспристрастность.

5.2.13 Органы сертификации должны требовать, чтобы персонал, внутренний или внешний, выявлял любую известную им ситуацию, которая может преподнести им или органу сертификации конфликт интересов. Органы сертификации должны использовать эту информацию для идентификации угроз беспристрастности, вызванных деятельностью такого персонала или организациями, в которых он

работает, и не должны использовать такой персонал, внешний или внутренний, если он не может показать отсутствие конфликта интересов.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно считать большой угрозой беспристрастности сам факт работы в организации аудитора, о котором известно, что в недавнем прошлом (в пределах двух лет) он консультировал по системам менеджмента безопасности цепи поставок и/или давал оценки рисков, связанных с этими системами.

5.3 Обязательство и финансирование

5.3.1 Орган сертификации должен быть способным показать, что им сделана оценка рисков своей сертификационной деятельности, и что он имеет договоренности (например, по вопросам страхования или резервов), чтобы покрывать задолженность, возникающую в результате операций в каждой области своей деятельности и географических зонах, в которых он работает.

5.3.2 Орган сертификации должен оценивать свои финансы и источники дохода и докладывать комитету, указанному в 6.2, что, изначально и в последующем, коммерческие, финансовые и другие затруднительные обстоятельства не компрометируют его беспристрастность.

6 Структурные требования

6.1 Организационная структура и исполнительное высшее руководство

6.1.1 Структура органа сертификации должна быть такой, чтобы вызывать доверие к его сертификации.

6.1.2 Орган сертификации должен идентифицировать исполнительное высшее руководство (совет, группу лиц или лицо), наделенное всесторонней властью и ответственностью в следующем:

- a) разработка политики, имеющей отношение к работе органа;
- b) надзор за реализацией политики и процедур;
- c) надзор за финансами органа;
- d) выполнение аудитов, сертификации и разрешение конфликтов;
- e) решения по сертификации;
- f) передача полномочий комитетам или отдельным людям, чтобы они брали на себя определенную деятельность от имени руководства;
- g) контрактные договоренности;
- h) обеспечение адекватными, квалифицированными ресурсами для сертификационной деятельности.

6.1.3 Орган сертификации должен подтвердить документально организационную структуру, показывающую распределение обязанностей, обязательств и полномочий административного руководства и другого персонала по сертификации и любые комитеты. Когда орган сертификации является определенной частью юридического субъекта, то структура должна включать линию власти и отношение к другим частям в рамках одного и того же юридического субъекта.

6.1.4 Орган сертификации должен иметь официальные правила для назначения, компетенции и работы любых комитетов, которые вовлекаются в сертификационную деятельность.

6.2 Комитет по обеспечению беспристрастности

6.2.1 Структура органа сертификации должна обеспечивать беспристрастность деятельности органа сертификации и должна предусматривать комитет со следующими функциями:

- a) помогать в разработке политики беспристрастной деятельности органа сертификации;
- b) противодействовать любому стремлению со стороны собственников органа сертификации к коммерческим или другим обсуждениям, чтобы предотвратить последовательное объективное осуществление сертификационной деятельности;
- c) консультировать по вопросам, влияющим на доверие к сертификации, включая публичность и общественное восприятие.

ПРИМЕЧАНИЕ Другие задачи или обязанности могут быть назначены комитету. Однако такие дополнительные задачи или обязанности не должны компрометировать его роль по существу гарантирования беспристрастности.

6.2.2 Состав, компетенция, обязанности, полномочия, подготовленность членов и обязательства этого комитета должны быть официально подтверждены документами и утверждены исполнительным высшим руководством органа сертификации, чтобы обеспечить:

- a) представительство баланса интересов без преобладания какого-либо одного интереса (внутренние или внешние служащие органа сертификации принимаются за единичный интерес, который не может превалировать);
- b) доступ ко всей необходимой информации, способствующей выполнять его функции (см. 5.2.2 и 5.3.2);
- c) в случае, когда исполнительное высшее руководство игнорирует совет комитета, он должен иметь право на независимое действие (например, информирование властей, органов аккредитации, держателей акций). Предпринимая независимое действие, комитеты должны соблюдать требования конфиденциальности 8.5, имеющие отношение к клиенту и органу сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ Хотя этот комитет не представляет каждый интерес, органу сертификации следует идентифицировать и привлечь ключевые интересы. Такие интересы могут включать: клиентов органа сертификации, заказчиков организаций, чьи системы менеджмента безопасности цепи поставок проходят сертификацию, представителей промышленно-торговых ассоциаций, представителей государственных регулирующих органов и других государственных служб или представителей негосударственных организаций, включая потребительские организации.

7 Ресурсные требования

7.1 Компетенция менеджмента и персонала

7.1.1 Орган сертификации должен гарантировать, что весь персонал, вовлеченный в аудит и сертификацию компаний в цепи поставок, является компетентным для выполнения своих ролей.

Органы сертификации должны иметь процедуры, обеспечивающие персоналу соответствующие знания, умение и опыт, которые имеют отношение к типам систем менеджмента безопасности цепи поставок и географическим зонам функционирования системы.

Необходимая квалификация и компетенция должна быть учреждена в каждой технической зоне (имеющей отношение к специфической схеме сертификации) и для каждой функции сертификационной активности.

Необходимо определить средства для демонстрации компетенции до выполнения специфических функций. Официальные документы по этим вопросам должны сохраняться и поддерживаться.

7.1.2 При определении требований к компетенции своего персонала, выполняющего сертификацию, орган сертификации должен рассматривать функции, взятые на себя администрацией и административным персоналом, в дополнение к тем специалистам, которые непосредственно осуществляют аудит и сертификацию.

7.1.3 Орган сертификации должен иметь доступ к необходимым техническим экспертизам, чтобы советовать по вопросам, которые прямо касаются сертификации в технических зонах, типов элементов безопасности цепи поставок и географических районов, в которых работает орган сертификации. Такой совет можно получить от внешних источников или персонала органа сертификации.

7.2 Персонал, вовлеченный в сертификационную деятельность

7.2.1 Орган сертификации должен иметь, как часть своей собственной организации, персонал, имеющий достаточную компетенцию, чтобы справляться с типом и диапазоном программ аудита и другой выполняемой работы по сертификации.

7.2.2 Орган сертификации должен гарантировать, что персоналу, назначенному для сертификации согласно ISO 28000, а также техническим экспертам, имеющим доступ к конфиденциальной информации, можно доверять в смысле сохранения конфиденциальной информации, полученной во время проверок, и что они не нарушают режим безопасности. См. 7.4.

7.2.3 Персонал, назначенный для проведения аудитов системы менеджмента безопасности поставок должен иметь как минимум отношения, знания, навыки и образование, приведенные в подразделах 7.2, 7.3.1, 7.3.2 и 7.4.

7.2.3.1 Аудитор менеджмента безопасности цепи поставок должен быть компетентным в анализе рисков, анализе критических точек управления, методологии менеджмента рисков и конфиденциальности информации. Такая компетенция включает следующее, но не ограничивается:

- a) Понимание требования стандарта менеджмента безопасности цепи поставок или спецификации (например, ISO/PAS 28000).
- b) Понимание процесса цепи поставок и анализ критических точек управления, знание уместных процессов и практик в рамках цепи поставок.
- c) Идентификацию угроз:
 - Понимание угроз, например, физических, биологических, химических, виртуальных и радиологических.
- d) Оценку рисков и анализ:
 - Понимание принципов оценки рисков и анализа.
- e) Минимизацию рисков, смягчение последствий и управление:
 - Понимание принципов минимизации рисков, смягчение последствий и менеджмента.
 - Знание методологий безопасности и технологий, особенно предупредительных мер и способов.
- f) Планирование непредвиденных ситуаций и готовность:
 - Знание роли государственных органов власти и органов быстрого реагирования.
 - Знание протоколов связи в непредвиденной ситуации.
 - Знание способов смягчения ущерба от происшествия, реакции и восстановления.