
**Оценка соответствия. Требования к
органам, обеспечивающим аудит и
сертификацию систем менеджмента.**

Часть 2.

**Требования к компетентности органов,
обеспечивающих аудит и
сертификацию систем менеджмента**

*Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems*

*Part 2: Competence requirements for auditing and certification of
environmental management systems*

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

Ссылочный номер
ISO/IEC TS 17021-2:2012(R)



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17021-2:2012

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/01bf6af4-fe63-4ea4-9a46-8713706a34d5/iso-iec-ts-17021-2-2012>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO/IEC 2012

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

Содержание

Страница

Предисловие	iv
Введение	v
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Общие требования к компетентности	1
5 Требования по компетентности аудиторов EMS	2
5.1 Терминология в области окружающей среды.....	2
5.2 Системы измерения параметров окружающей среды	2
5.3 Мониторинг окружающей среды и методики измерений, соответствующие аспектам и технической области EMS	2
5.4 Методики определения и оценки аспектов окружающей среды и воздействия на неё и их значение для окружающей среды	2
5.5 Аспекты окружающей среды при проектировании	2
5.6 Оценка характеристик окружающей среды.....	3
5.7 Юридические и другие требования	3
5.8 Подготовка к реагированию на чрезвычайные ситуации	3
5.9 Оперативный контроль.....	3
5.10 Факторы, связанные с местом.....	3
6 Связанные с конкретными условиями требования к компетентности при аудите EMS	4
6.1 Эмиссия в воздух	4
6.2 Выбросы на землю	4
6.3 Выбросы в воду	5
6.4 Методы использования сырьевых материалов, энергетических и природных ресурсов	5
6.5 Излучаемая энергия.....	6
6.6 Отходы.....	6
6.7 Физические параметры	7
7 Требования к компетентности другого персонала	7
7.1 Компетентность персонала, проводящего анализ заявления о сертификации для определения необходимого уровня компетентности группы аудита, выбора членов группы аудита и определения необходимого для проведения аудита времени	7
7.2 Компетентность персонала, выполняющего анализ отчётов аудита и принимающего решения о сертификации.....	7
Приложение А (информативное) Информация по аудиту и сертификации EMS	9
Библиография.....	11

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. ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

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

Основная задача технических комитетов состоит в подготовке международных стандартов. Проекты международных стандартов, одобренные техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам на голосование. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения, по меньшей мере, 75 % комитетов-членов, принимающих участие в голосовании.

При других обстоятельствах, особенно когда на рынке существует настоятельная потребность в таких документах, технический комитет может принять решение опубликовать другие типы нормативных документов:

- ISO Publicly Available Specification (ISO/PAS) (Общедоступные технические условия), представляющие собой соглашение между техническими экспертами рабочей группы ISO и принимаемые для публикации, если они одобрены более чем 50 % членов ведущего комитета, принявших участие в голосовании;
- ISO Technical Specification (ISO/TS) (Технические условия), представляющие собой соглашение между членами технического комитета и принимаемые для публикации, если они одобрены более чем 2/3 членов ведущего комитета, принявших участие в голосовании.

ISO/PAS или ISO/TS пересматриваются через три года с целью принятия решения, будут ли они утверждены на следующие три года, переработаны для выпуска в качестве международного стандарта, или отменены. Если ISO/PAS или ISO/TS подтверждаются, они пересматриваются через следующие три года, когда они должны быть либо преобразованы в международный стандарт, либо отменены.

Следует учитывать возможность, что некоторые элементы данного документа могут быть объектом патентных прав. ISO не несёт ответственность за определение некоторых или всех таких патентных прав.

ISO/IEC TS 17021-2 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 207, *Менеджмент окружающей среды*, Подкомитетом SC 2, *Аудит окружающей среды и связанные с ним исследования окружающей среды*, и *Комитетом ISO по оценке соответствия (CASCO)*.

Документ был распространён для голосования в национальных организациях как ISO, так и IEC, и был утверждён в обеих организациях.

ISO/IEC 17021 состоит из следующих частей, под общим наименованием *Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента*

- *Часть 2. Требования к компетентности органов, обеспечивающих аудит и сертификацию систем менеджмента.* [Технические условия]

Следующие части находятся в процессе подготовки:

- *Часть 3. Требования к компетентности систем аудита и сертификации менеджмента качества* [Технические условия]

Следующий пересмотр ISO/IEC 17021:2011 должен включать различные части и будет соответствовать ISO/IEC 17021-1.

Введение

Настоящие Технические условия предназначены для дополнения ISO/IEC 17021. В частности они поясняют требования к компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации, установленном в ISO/IEC 17021:2011, Приложении А.

Руководящие принципы стандарта ISO/IEC 17021:2011, Статья 4, являются основой требований в настоящих Технические условиях.

Органы сертификации несут ответственность перед заинтересованными сторонами, включая клиентов и потребителей работ организаций, система менеджмента которых проходит сертификацию, с точки зрения обеспечения гарантии, что только те аудиторы, которые продемонстрировали соответствующую требованиям компетентность, допускаются к проведению работ по аудиту Систем менеджмента окружающей среды (EMS).

Все аудиторы EMS должны иметь общий уровень компетентности, описанный ISO/IEC 17021, а также специальную компетентность в области EMS, установленную в настоящих Технические условиях.

Органы сертификации должны определять специальную компетентность групп аудита, необходимую для выполнения работ при каждом аудите EMS. Выбор группы аудита EMS зависит от различных факторов, включая техническую область EMS, организацию клиента, условия окружающей среды при аудите, и место реализации этих условий.

Дано также описание требований к персоналу, принимающему участие в работах по сертификации.

[ISO/IEC TS 17021-2:2012](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/01bf6af4-fe63-4ea4-9a46-8713706a34d5/iso-iec-ts-17021-2-2012)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/01bf6af4-fe63-4ea4-9a46-8713706a34d5/iso-iec-ts-17021-2-2012>

Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента.

Часть 2.

Требования к компетентности органов, обеспечивающих аудит и сертификацию систем менеджмента

1 Область применения

Данные Технические условия устанавливают дополнительные требования к компетентности персонала, участвующего в процессе аудита и сертификации Систем менеджмента окружающей среды (EMS), и предназначены для дополнения действующих требований стандарта ISO/IEC 17021.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы обязательны для применения в настоящем документе. В случае датированных ссылок применяются только цитированные издания. При недатированных ссылках используется последнее издание ссылочного документа (включая все изменения).

ISO 14050, *Экологический менеджмент. Словарь*

ISO/IEC 17021, *Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента.*

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения в ISO 14050, ISO/IEC 17021 и указанные ниже.

3.1

техническая область EMS

EMS technical area

область, характеризующаяся аналогичными видами работ, продуктов, или услуг, и соответствующими аспектами окружающей среды

4 Общие требования к компетентности

Орган сертификации должен определять требования к компетентности для каждой соответствующей технической области EMS и для каждой функции работ по сертификации. Орган сертификации должен учитывать все требования, установленные в Разделах 5, 6 и 7 настоящих Технических условий, относящиеся к технической области EMS согласно определению органа сертификации. Обобщённые данные по требованиям к компетентности персонала, участвующего в выполнении конкретных функций сертификации, см. в Таблицах А.1 и А.2.

5 Требования по компетентности аудиторов EMS

Весь персонал, принимающий участие в работах по аудиту EMS, должен иметь уровень компетентности, включающий общие области компетентности, описанные в ISO/IEC 17021, а также знания в области EMS, указанные с 5.1 по 5.10.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Риск и сложность являются другими факторами, учитываемыми при принятии решения относительно уровня знаний, необходимого для выполнения какой - либо из этих функций.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Не является обязательным для каждого аудитора в группе аудиторов иметь одинаковый уровень компетентности, однако коллективный уровень компетентности группы аудиторов должен быть достаточным для достижения целей аудита.

5.1 Терминология в области окружающей среды

Знание терминов, определений и концепций, используемых в технической области EMS.

5.2 Системы измерения параметров окружающей среды

Знание количественного выражения результатов измерений, применяемых в технической области EMS, и применяемых регулятивных требований.

ПРИМЕРЫ Прямые, нормализованные, агрегированные, пронумерованные и взвешенные измерения, методы моделирования, баланс массы.

5.3 Мониторинг окружающей среды и методики измерений, соответствующие аспектам и технической области EMS

Знание методик мониторинга и измерений параметров окружающей среды и аналитических методов, соответствующих аспектам и технической области EMS, включая калибровку и техническое обслуживание оборудования.

ПРИМЕРЫ Непрерывный, периодический и ручной отбор образцов, и наблюдения, выполняемые во время отклоняющихся от нормы условий.

5.4 Методики определения и оценки аспектов окружающей среды и воздействия на неё и их значение для окружающей среды

Знание аспектов окружающей среды и воздействия на неё и определение их значения для окружающей среды.

5.5 Аспекты окружающей среды при проектировании

Знание процесса проектирования, включающее оценку аспектов окружающей среды, которые могут контролироваться или подвергаться влиянию организации в процессе жизненного цикла продукта. Это включает аспекты, ассоциируемые с выбором и использованием входных данных (например сырьевых и повторно используемых материалов, компонент, энергии, воды и других ресурсов, используемых для производства продукта), выходных данных (отходов и выбросов), и аспектов, относящихся к распределению, использованию и возможной ликвидации продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ ISO/TR 14062 содержит дополнительную информацию по экологическому проектированию.

5.6 Оценка характеристик окружающей среды

Знания в области оценки характеристик окружающей среды, включающие данные индикаторов, достаточные для определения, соответствуют или нет характеристики окружающей среды организации целям и задачам, установленным её менеджментом.

ПРИМЕЧАНИЕ ISO 14031 содержит дополнительную информацию по оценке характеристик окружающей среды.

5.7 Юридические и другие требования

Знания, применяемые для определения, выполнила или нет организация определение и оценку её соответствия со всеми применяемыми юридическими и другими требованиями.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Предусматриваемые законом и регулятивные требования могут быть выражены как юридические.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Другие требования могут включать добровольные национальные, международные и относящиеся к определённому сектору протоколы отчётов, относящихся к окружающей среде.

5.8 Подготовка к реагированию на чрезвычайные ситуации

5.8.1 Знание технической области EMS в достаточной степени для определения определила или нет организация потенциально возможные аварийные ситуации и разработала или нет планы соответствующего реагирования на ситуации, указанные ниже:

- a) случайная эмиссия/выброс в воздух, воду и землю;
- b) специфические воздействия на окружающую среду и экосистему при случайных выбросах.

5.8.2 Наличие информации, достаточной для оценки эффективности организации при испытаниях реагирования на аварийные ситуации и реагирования на реальные аварийные ситуации, если это возможно.

5.9 Оперативный контроль

Знание путей применения методов оперативного контроля, соответствующих имеющим значение для организации аспектам окружающей среды, включая использование поставщиков для достижения целей и решения задач, гарантирующих соответствие политике организации в области окружающей среды и её стремлению к постоянному совершенствованию и предотвращению загрязнения окружающей среды.

5.10 Факторы, связанные с местом

Знание связанных с местом работы факторов, которые могут оказать влияние на потенциально возможное воздействие организации на окружающие зоны, экосистемы, и сообщества. Связанные с местом факторы включают географическое положение, климатические условия, гидрогеологические условия, топографию, почву и другие физические условия в данном месте.

6 Связанные с конкретными условиями требования к компетентности при аудите EMS

Должна быть назначена выполняющая аудит группа, состоящая из аудиторов (и технических экспертов в случае необходимости), имеющая достаточный уровень коллективной компетентности для проведения аудита. Орган сертификации должен определить конкретные критерии компетентности, относящиеся к каждому аспекту, имеющемуся в технической области (областях) EMS, в которой он выполняет работы, и согласующиеся с требованиями, установленными с 6.1 по 6.7.

ПРИМЕЧАНИЕ Другими условиями, которые следует учитывать при выборе группы аудита, являются возможные риски и сложность.

6.1 Эмиссия в воздух

При некоторых видах работ возникает эмиссия в воздух выделяющихся при их выполнении продуктов, например при механических работах, при химических или биологических процессах, генерировании или использовании энергии, или в ходе предоставления услуг, требующих применения транспортных средств с двигателями на ископаемом горючем. Такая эмиссия может включать газы и пыль и должна подвергаться тщательному контролю с помощью механических, химических и природных средств для её снижения до приемлемого уровня, в целях исключения загрязнения воздуха.

6.1.1 Газы и пылевые частицы

Информация о типах эмиссии в воздух (летучих веществ, точечных или диффузных веществ) газообразных, аэрозольных материалов или частиц [например летучих органических соединений (VOC), запахов, кислот, оснований? и парниковых газов].

6.1.2 Оперативный контроль

Знание методик контроля различных видов эмиссии в воздух, например методик с применением фильтров, газопромывателей и термоокислителей.

6.1.3 Контроль и измерения

Знание методик, применяемых для контроля различных видов эмиссии в воздух, например наблюдения выбросов из дымовых труб, непрерывного или на отдельных образцах наблюдения дыма, отбора и анализа образцов воздуха, и определения основанного на расчётах баланса массы.

6.2 Выбросы на землю

Выбросы на землю твёрдых материалов и жидкостей могут произойти в виде отходов механических, химических или биологических технологий, в процессе производства или ликвидации продукции, или при предоставлении услуг, или в результате природных явлений или случайных ситуаций. Эти выбросы могут быть объектом контроля физическими методами (например с использованием отстойников, гидротехнических сооружений), естественными способами (например с помощью компостирования), или путём химической обработки (первичной, вторичной, или третичной), а также с помощью биологической обработки (фито/анаэробной).