
Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента.

Часть 4.

Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий

ISO/IEC TS 17021-4:2013

<https://standards.iteh.ai/> *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems*

Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability 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 17021-4:2013(R)



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17021-4:2013

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/04f69dcc-177b-4708-b1e1-b41d7797f08e/iso-iec-ts-17021-4-2013>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO/IEC 2013

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 фотокопирование или выкладывание в Интернет либо Интранет, без предварительного письменного разрешения. Разрешение может быть получено либо от ISO, адрес приведен ниже, или от комитета-члена 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 аудиторов ESMS	3
4.1 Общие положения	3
4.2 Терминология в области событий и устойчивости событий	4
4.3 Контекст устойчивости	4
4.4 Принципы устойчивого развития	4
4.5 Проектирование, планирование и обеспечение устойчивости событий	4
4.6 Методы идентификации проблем устойчивого развития и оценивание их значения	5
4.7 Законные и другие требования	5
4.8 Характеристики места проведения события	5
4.9 Оперативный контроль	5
4.10 Показатели устойчивости событий, методы измерения и мониторинга	5
4.11 Оценка эффективности устойчивости событий	5
5 Специальные требования к компетентности аудиторской группы в области событий	6
5.1 Общие положения	6
5.2 Окружающая среда	6
5.3 Экономика	7
5.4 Социальные проблемы	7
Приложение А (информативное) Пример типичных видов функциональной деятельности при проведении события	9
Библиография	10

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) образуют специализированную систему международной стандартизации. Национальные органы, являющиеся членами ISO и IEC, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующей организацией для работы с конкретными областями технической деятельности. Технические комитеты ISO и IEC сотрудничают в сферах взаимных интересов. Другие организации, правительственные и неправительственные, также принимают участие в этой работе. Что касается оценки соответствия, за разработку международных стандартов и Руководств отвечает комитет ISO по оценке соответствия (CASCO).

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

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам на голосование. Их публикация в качестве международных стандартов требует одобрения, по меньшей мере, 75 % комитетов-членов, принявших участие в голосовании.

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

- ISO/IEC Publicly Available Specification (ISO/IEC PAS) (Общедоступные технические условия), представляющие собой соглашение между техническими экспертами рабочей группы ISO и принятые к публикации, если они одобрены более чем 50 % членов ведущего комитета, участвовавших в голосовании;
- ISO/IEC Technical Specification (ISO/IEC TS) (Технические условия), представляющие собой соглашение между членами технического комитета и принятые к публикации, если они одобрены более чем 2/3 членов комитета, участвовавших 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 статус ISO/PAS или ISO/TS подтверждается, они пересматриваются через следующие три года, когда они должны быть либо преобразованы в международный стандарт, либо отменены.

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

ISO/IEC TS 17021-4 был подготовлен *Комитетом ISO по оценке соответствия (CASCO)*.

Документ был разослан для голосования национальным органам как ISO, так и IEC, и был утверждён в обеих организациях.

ISO/IEC 17021 состоит из ISO/IEC 17021:2011, *Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента*¹

- *Часть 2. Требования к компетентности персонала, обеспечивающего проведение аудита и сертификации систем экологического менеджмента.* [Технические условия]
- *Часть 3. Требования к компетентности персонала, обеспечивающего проведение аудита и сертификации систем менеджмента качества* [Технические условия]
- *Часть 4. Требования к компетентности персонала, обеспечивающего проведение аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий* [Технические условия]

Следующая часть находится в процессе подготовки:

- *Часть 5. Требования к компетентности персонала, обеспечивающего проведение аудита и сертификации систем менеджмента имущества* [Технические условия]

¹ Следующий пересмотр ISO/IEC 17021:2011 будет отражать различные части и станет ISO/IEC 17021-1.

Введение

Настоящие Технические условия дополняют ISO/IEC 17021. В частности они поясняют требования к компетентности персонала в области систем менеджмента устойчивости событий, выполняющего функции по сертификации, установленные в ISO/IEC 17021:2011, Приложение А.

Руководящие принципы в Разделе 4 стандарта ISO/IEC 17021:2011 лежат в основе этих Технические условий.

Органы сертификации несут ответственность перед заинтересованными сторонами, включая их клиентов и потребителей продукции или услуг организаций, чьи системы менеджмента сертифицируются, с тем, чтобы они были уверены, что только те аудиторы, которые демонстрируют соответствующую компетентность, допускаются к проведению аудитов систем менеджмента устойчивости событий (ESMS).

Необходимо, чтобы все аудиторы ESMS обладали общей компетентностью, изложенной в ISO/IEC 17021:2011, а также, чтобы аудиторская группа обладала специальной компетентностью в области ESMS, описанной в настоящих Технические условиях.

Органы сертификации должны определить специальную компетентность аудиторских групп, необходимую для выполнения каждого аудита ESMS. Выбор аудиторской группы ESMS будет зависеть от различных факторов, включая проблемы устойчивости событий, организацию клиента и место возникновения проблем.

Требования к компетентности другого персонала, занимающегося сертификацией, также указаны.

Органы сертификации также могут быть вовлечены в отраслевые схемы работы четвертых и более сторон. В некоторых случаях владелец планов по сертификации может выставить другие требования к компетентности персонала. Каждый орган сертификации, участвующий в любой такой схеме, должен учесть все подобные требования.

Требования к компетентности, установленные в этих Технические условиях в связи с ISO 19011, могут также служить руководством для заинтересованных сторон, которые хотят разработать ряд критериев компетентности для аудиторов, занятых внутренним аудитом, и аудиторов, занятых аудитом цепи поставок.

В этих Технические условиях используются следующие словесные выражения:

“должен” (“shall”) указывает на требование;

“следует” (“should”) указывает на рекомендацию;

“может” (“may”) указывает на разрешение;

“может” (“can”) указывает на возможность или способность.

Дальнейшие подробности можно найти в Директивах ISO/IEC, Часть 2.

В целях исследований просьба к пользователям сообщить свое мнение об этих Технические условиях и их приоритетах по изменениям в последующих изданиях. Кликните адрес ниже, чтобы принять участие в онлайн-опросе:

<http://www.surveymonkey.com/s/JG7S8FQ>

Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента.

Часть 4.

Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий

1 Область применения

Данные Технические условия дополняют существующие требования, которые содержатся в стандарте ISO/IEC 17021. Они включают в себя дополнительные требования к компетентности персонала, участвующего в процессах аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий (ESMS).

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы, целиком или частично, являются нормативными и обязательными для применения настоящего документа. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок используется последнее издание ссылочного документа (включая все изменения).

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

ISO 20121:2012, *Системы менеджмента устойчивости событий. Требования и руководство для применения*

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, указанные в ISO/IEC 17021 и ISO 20121.

3.1 аудит audit

систематический, независимый и документированный процесс получения аудиторских доказательств и их объективного оценивания с целью определения степени, в которой соблюдены критерии аудита

Примечание 1 к статье: Аудит может быть внутренним (проводится первой стороной) или внешним (проводится второй или третьей стороной), и он может быть комбинированным аудитом, (включающим две и более дисциплины).

Примечание 2 к статье: "Доказательства аудита" и "критерии аудита" определены в ISO 19011.

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.36]

3.2

аудитор auditor

лицо, проводящее *аудит* (3.1)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17121: 2011, 3.6]

3.3

компетентность competence

способность применять знания и умение для достижения намеченных результатов

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.30]

3.4

цикл менеджмента события event management cycle

стадии события и виды деятельности на этих стадиях

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.9]

3.5

заинтересованная сторона interested party

лицо или *организация* (3.7), которые могут повлиять или сами подвергнуться влиянию, или посчитать себя подвергнутыми влиянию относительно какого-либо решения или вида деятельности

Примечание 1 к статье: Это может быть отдельное лицо или группа, которое или которая заинтересовано или заинтересована в каком-то решении или виде деятельности организации.

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.16]

3.6

мониторинг monitoring

определение статуса системы, процесса или деятельности

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.34, изменение – Примечание 1 к статье удалено]

3.7

организация organization

лицо или группа лиц со своими функциями, ответственностью, полномочиями и взаимосвязями для достижения своих целей

Примечание 1 к статье: Концепция организации включает, но не ограничивается этим, индивидуального предпринимателя, компанию, корпорацию, фирму, предприятие, орган власти, партнерство, благотворительную организацию, институт, или часть, или сочетание вышеуказанного, независимо от того, является ли это инкорпорированным органом, государственным или частным.

Примечание 2 к статье: Применительно к организации с более чем одной оперативной единицей, такая отдельная единица может быть определена как организация.

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.1]

3.8**цепь поставок
supply chain**

последовательность видов деятельности или сторон, обеспечивающих продукцию или услуги, *организации* (3.7)

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.23]

3.9**устойчивое развитие
sustainable development**

развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего, не подвергая опасности возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности

[ИСТОЧНИК: ISO 20121: 2012, 3.3, без Примечания 1 и 2]

4 Общие требования к компетентности аудиторов ESMS**4.1 Общие положения**

Персонал, принимающий участие в сертификации ESMS, должен иметь уровень компетентности, включающий общую компетентность, описанную в ISO/IEC 17021:2011, а также знания в области ESMS, описанные в Таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ Не обязательно каждому аудитору в группе иметь одинаковый уровень компетентности с другими аудиторами, однако коллективный уровень компетентности аудиторской группы должен быть достаточным для достижения целей аудита. Этот коллективный подход может также применяться к другим функциям сертификации.

ISO/IEC TS 17021-4:2013

Таблица 1 и текст в подразделах от 4.2. до 4.11 даны в дополнение к знаниям и умению, описанным в ISO/IEC 17021:2011, Приложение А. Таблица 1 устанавливает специальные знания, которые орган сертификации должен определить для функций сертификации. Клетки, помеченные знаком X, указывают на то, что орган сертификации должен определить критерии и глубину знаний. Степень и уровень требуемых знаний должны меняться в зависимости от сложности функций сертификации.

Таблица 1 содержит требования к компетентности, необходимые для демонстрации знаний и понимания индустрии событий, цикла менеджмента событий, нужных процессов в событии и их взаимодействия, а также их применения к диапазону типов событий в различных секторах. Знания включают в себя понимание современной наилучшей практики.

Таблица 1 — Знания, требуемые для функций сертификации ESMS

Знания	Функции сертификации		
	Анализ заявки для определения необходимой компетентности группы аудиторов, выбора членов группы и сроков аудита	Анализ отчетов по аудиту и принятие решений по сертификации	Проведение аудитов
Терминология событий и устойчивости событий (4.2)	X	X	X
Контекст устойчивости (4.3)	X	X	X
Принципы устойчивого развития (4.4)		X	X
Проектирование, планирование и обеспечение устойчивости события (4.5)			X
Методы идентификации проблем устойчивого развития и оценивание их значения (4.6)	X	X	X
Законные и другие требования (4.7)		X	X
Характеристики места проведения события (4.8)	X		X
Оперативный контроль (4.9)			X
Показатели устойчивости событий, методы измерения и мониторинга (4.10)			X
Оценка эффективности устойчивости событий (4.11)		X	X

4.2 Терминология в области событий и устойчивости событий

Персонал, занимающийся функциями сертификации ESMS, должен знать термины, определения и концепции, связанные с вопросами устойчивости событий.

4.3 Контекст устойчивости

Персонал, занимающийся функциями сертификации ESMS, должен знать контекст, в котором организация выполняет свои действия применительно к событиям, включая потребности и ожидания заинтересованных сторон относительно этих событий.

4.4 Принципы устойчивого развития

Персонал, анализирующий аудиторские отчеты и принимающий решения по сертификации, должен знать принципы устойчивого развития применительно к деятельности, относящейся к событию.

4.5 Проектирование, планирование и обеспечение устойчивости событий

Персонал, занимающийся аудитированием сертификации ESMS, должен знать цикл менеджмента событий и его применение для достижения намеченных результатов применительно к системе менеджмента устойчивости событий (например, знание того, как работает индустрия событий).