

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ISO/IEC
TS
17021-5**

Первое издание
2014-04-01

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

Часть 5.

Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента активов

ISO/IEC TS 17021-5:2014

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f38de1af-a931-4da8-a473-2a2b4b2f9ee7/iso-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f38de1af-a931-4da8-a473-2a2b4b2f9ee7/iso-17021-5-2014)

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

Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset 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 17021-5:2014(R)

© ISO 2014

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17021-5:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f38de1af-a931-4da8-a473-2a2b4b2f9ee7/iso-iec-ts-17021-5-2014>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2014

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 записи в интернете или во внутрисетевых электронных системах, без предварительного письменного согласия. Соответствующее разрешение может быть получено либо от ISO по запросу, направленному по приведенному ниже адресу, или от комитета-члена ISO в стране запрашивающего лица.

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 к компетентности группы по аудиту систем менеджмента активов и лиц, анализирующих отчетную документацию аудита и принимающих решение о сертификации	2
5.1 Терминология, определения и принципы менеджмента активов	2
5.2 Практики, процессы и методологии менеджмента активов	2
5.3 Стандарты и нормативная документация для систем менеджмента активов	2
5.4 Практики менеджмента бизнеса	3
5.5 Отрасль деятельности заказчика	3
5.6 Продукция и услуги, процессы и организация заказчика	3
6 Требования к компетентности остального персонала	3
Библиография	4

ISO/IEC TS 17021-5:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f38de1af-a931-4da8-a473-2a2b4b2f9ee7/iso-iec-ts-17021-5-2014>

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) и IEC (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему стандартизации в мировом масштабе. Национальные органы, являющиеся членами ISO или IEC, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующей организацией для работы в конкретных областях технической деятельности. Технические комитеты ISO и IEC сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ISO и IEC, также принимают участие в работе. В области оценки соответствия ответственность за разработку международных стандартов и руководств несет Комитет ISO по оценке соответствия (CASCO).

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

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

При иных обстоятельствах, особенно когда возникает насущная потребность рынка в таких документах, какой-либо технический комитет может принять решение о выпуске других видов нормативных документов:

- общедоступные технические условия ISO/IEC (ISO/IEC PAS) являются результатом договоренности между техническими экспертами в рабочей группе ISO и подлежат изданию, будучи одобрены более чем 50 % членов головного комитета, участвующих в голосовании;
- технические условия ISO/IEC (ISO/IEC TS) являются результатом договоренности между членами технического комитета и подлежат изданию, будучи одобрены 2/3 членов данного комитета, участвующих в голосовании.

ISO/PAS или ISO/TS пересматриваются раз в три года, чтобы решить, могут ли они быть продлены на последующие три года, переведены в статус международного стандарта или аннулированы. В случае продления срока действия ISO/PAS или ISO/TS они подлежат повторному пересмотру через три года. В этом случае они должны быть переведены в статус международного стандарта или аннулированы.

Следует иметь в виду, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентного права. ISO не несет ответственности за идентификацию всех или любого из таких патентных прав.

ISO/IEC/TS 17021-5 были разработаны *Комитетом ISO по оценке соответствия (CASCO)*.

ISO/IEC 17021 состоят из следующих частей, объединенных общим названием *Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента*:

- *Часть 2. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем экологического менеджмента* [Технические условия]
- *Часть 3. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента качества* [Технические условия]
- *Часть 4. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий* [Технические условия]
- *Часть 5. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента активов* [Технические условия]

В следующем издании ISO/IEC 17021:2011 будут отражены разные части, и оно примет вид ISO/IEC 17021-1.

Введение

Настоящие технические условия дополняют стандарт ISO/IEC 17021:2011. В частности, они конкретизируют требования к компетентности персонала, участвующего в сертификационном процессе, установленные в ISO/IEC 17021:2011, Приложение А.

Руководящие принципы, изложенные в ISO/IEC 17021:2011, Раздел 4, образуют основу для требований в настоящих технических условиях.

Органы по сертификации имеют обязательство перед заинтересованными сторонами, в том числе перед своими заказчиками и потребителями организаций, располагающих сертифицированными системами менеджмента, которое касается обеспечения гарантий того, что к проведению аудитов систем менеджмента активов будут допускаться только те аудиторы, которые демонстрируют соответствующий уровень компетентности.

Предполагается, что все аудиторы систем менеджмента активов обладают общими навыками, изложенными в ISO/IEC 17021:2011, а также специальными навыками в области систем менеджмента активов, изложенными в настоящих технических условиях.

Органам по сертификации понадобится идентифицировать компетентность группы по аудиту систем менеджмента активов, необходимой для области применения каждого такого аудита. Выбор членов и состав такой группы будет зависеть от различных факторов, включая продукцию, услуги и виды активов заказчика.

Комплексные аудиты нескольких производственных площадок или аудиты более крупных организаций потребуют значительных компетентных ресурсов в целях обеспечения согласованности и сбалансированности результатов аудитов.

Также описаны требования к компетентности персонала, проверяющего отчет и принимающего решение о сертификации, а также другого персонала, участвующего в сертификации.

В настоящих технических условиях используются следующие глагольные термины:

- термин “shall” обозначает требование;
- термин “should” обозначает рекомендацию;
- термин “may” обозначает разрешение;
- термин “can” обозначает вероятность или возможность.

Дальнейшие сведения могут быть найдены в Части 2 Директив ISO/IEC.

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

Часть 5.

Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента активов

1 Область применения

Настоящие технические условия дополняют действующие требования ISO/IEC 17021:2011. Они устанавливают дополнительные требования к компетентности персонала, участвующего в работе по сертификации систем менеджмента активов.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы, полностью или в какой-либо своей части, приводимые в настоящем документе, являются обязательными при применении настоящего документа. Для жестких ссылок применяется только приводимое издание. Для плавающих ссылок применяется самое последнее издание нормативного ссылочного документа (включая любые изменения).

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

ISO/IEC 17021:2011, *Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента*

ISO 55000, *Менеджмент активов. Общее представление, принципы и терминология*

ISO 55001, *Менеджмент активов. Системы менеджмента. Требования*

ISO 55002, *Менеджмент активов. Системы менеджмента. Руководящие указания по применению ISO 55001*

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, данные в ISO 55000, ISO/IEC 17000 и ISO/IEC 17021:2011.

4 Общие требования к компетентности

Персонал, участвующий в работах по сертификации менеджмента активов, должен обладать общими навыками, описанными в ISO/IEC 17021:2011, а также знаниями в области менеджмента активов, описанными в Разделах 5 и 6.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Необязательно, чтобы все аудиторы в группе по аудиту имели одинаковый уровень компетентности, но нужно обеспечить, чтобы совокупная компетентность группы по аудиту была достаточной для достижения целей аудита.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Подходы и понятия, касающиеся знаний (т.е. концепции, относящиеся к требуемой осведомленности о принципах менеджмента активов), даны в ISO 55000. Концепции, относящиеся к требуемой осведомленности о требованиях к системам менеджмента активов, даны в ISO 55001. Концепции, относящиеся к требуемой осведомленности о применении ISO 55001, даны в ISO 55002.

5 Требования к компетентности группы по аудиту систем менеджмента активов и лиц, анализирующих отчетную документацию аудита и принимающих решение о сертификации

5.1 Терминология, определения и принципы менеджмента активов

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать:

- термины, определения и принципы менеджмента активов, содержащиеся в ISO 55000, и их применение на практике;
- взаимосвязь между принятием решений по вопросам финансового и нефинансового характера (включая технические вопросы);
- применение принципов финансового менеджмента в отношении менеджмента активов.

5.2 Практики, процессы и методологии менеджмента активов

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать соответствующие практики, процессы и методологии в области менеджмента активов, а также случаи, связанные с их использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ Практики, процессы и методологии менеджмента активов обычно обеспечивают сбалансированное сочетание технических, нефинансовых и финансовых аспектов и могут включать следующее:

- a) практики, связанные с регистрацией активов;
- b) процессы, связанные с принятием решений и установлением приоритетов;
- c) инструментальные средства и методы, связанные с менеджментом активов;
- d) подход с учетом затрат, понесенных на протяжении всего жизненного цикла (LCC);
- e) подходы к менеджменту рисков;
- f) планирование и реализация капитальных вложений, операционное и материально-техническое планирование и внедрение;
- g) статистические методы выборочного контроля.

5.3 Стандарты и нормативная документация для систем менеджмента активов

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать:

- a) соответствующие стандарты на системы менеджмента активов (ISO 55000, ISO 55001) и другие нормативные документы, используемые в процессе сертификации и в различных ситуациях, связанных с организацией и проведением аудитов;
- b) применение на практике соответствующих стандартов на системы менеджмента активов, включая ISO 55002;
- c) взаимосвязь между элементами стандартов на системы менеджмента активов и другими релевантными документами.

5.4 Практики менеджмента бизнеса

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать:

- a) подходы и методы для определения стоимости активов организации;
- b) деятельность, осуществляемую в рамках аутсорсинга¹⁾.

5.5 Отрасль деятельности заказчика

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать, понимать и, при необходимости, применять терминологию, процессы, специальные приемы и виды активов, характерные для той области, в которой работает заказчик.

5.6 Продукция и услуги, процессы и организация заказчика

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать ситуации, когда это может быть применимо:

- a) законодательные и другие обязательные требования со стороны регулирующих органов, применимые к заказчику;
- b) ключевые контрактные требования или другие требования заинтересованных сторон к заказчику;
- c) виды деятельности заказчика в области менеджмента активов и их взаимосвязь с другими видами организационной деятельности заказчика;
- d) процессы мониторинга и измерения результатов работы заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ Ожидается, что специальные знания по вышеперечисленным требованиям будут приобретаться по ходу первого этапа аудита.

6 Требования к компетентности остального персонала

Остальные сотрудники должны знать и понимать продукцию, услуги и виды активов, характерные для отрасли деятельности заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ Остальной персонал — это сотрудники, проводящие анализ заявки, чтобы определить требуемую компетентность для группы по аудиту, состав данной группы и время, необходимое для проведения аудита.

¹⁾ Разрабатываемый в настоящее время стандарт ISO 37500 будет содержать дополнительные сведения.

Библиография

- [1] ISO 31000, *Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания*
- [2] ISO 37500, *Руководство по аутсорсингу²⁾*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO/IEC TS 17021-5:2014](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f38de1af-a931-4da8-a473-2a2b4b2f9ee7/iso-iec-ts-17021-5-2014)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f38de1af-a931-4da8-a473-2a2b4b2f9ee7/iso-iec-ts-17021-5-2014>

²⁾ На стадии разработки.