

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ISO/IEC
TS
17021-6**

Первое издание
2014-12-01

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

Часть 6.

Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса

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

Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity 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 17021-6:2014(R)



© ISO 2014

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17021-6:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/447747c8-1352-410b-9ab4-abbf2af5203e/iso-iec-ts-17021-6-2014>



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 аудиторов BCMS и персонала, анализирующего отчетную документацию аудита и принимающего решения по сертификации	2
5.1 Общие положения	2
5.2 Терминология менеджмента непрерывности бизнеса (BCM)	2
5.3 Контекст организации.....	2
5.4 Законы, правила и другие применимые требования	2
5.5 Связи между элементами процесса менеджмента непрерывности бизнеса	2
5.6 Анализ факторов воздействия на бизнес и оценка рисков	2
5.7 Стратегии непрерывности бизнеса.....	3
5.8 Менеджмент инцидентов	3
5.9 Планы по обеспечению непрерывности бизнеса	3
5.10 Учения, связанные с непрерывностью бизнеса	4
5.11 Оценивание результативности функционирования BCMS	4
6 Требования к компетентности персонала, проводящего анализ заявки для определения требуемого уровня компетентности для аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита	4
6.1 Общие положения	4
6.2 Терминология BCM	4
6.3 Контекст организации.....	4
6.4 Связи между элементами процесса менеджмента непрерывности бизнеса	4
Приложение А (информативное) Знания для проведения аудитов и сертификации BCMS.....	5
Библиография.....	6

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/IEC TS 17021-6:2014

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 17021-6 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]
- *Часть 6. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса* [Технические условия]
- *Часть 7. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента безопасности дорожного движения* [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, представленные 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 доверия к результатам сертификации посредством того, что к проведению аудитов систем менеджмента непрерывности бизнеса (BCMS) будут допускаться только те аудиторы, которые продемонстрировали соответствующий уровень компетентности.

Необходимо обеспечить, чтобы персонал, участвующий в работах по сертификации BCMS, обладал общими навыками, изложенными в ISO/IEC 17021:2011, а также специальными навыками в области BCMS, изложенными в настоящих технических условиях.

Органам по сертификации понадобится идентифицировать компетентность группы по аудиту систем менеджмента непрерывности бизнеса, необходимой для области применения каждого такого аудита.

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.

В целях проведения исследований, призываем пользователей делиться своими мнениями о настоящих Технических условиях, а также своими соображениями об очередности изменений, которые понадобится внести в будущие издания настоящего документа. Для участия в исследовании в режиме он-лайн нажмите на нижеприведенную ссылку:

<https://www.surveymonkey.com/s/TPTVJCL>

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

Часть 6.

Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса

1 Область применения

Настоящие технические условия дополняют действующие требования ISO/IEC 17021:2011. Они устанавливают дополнительные требования к компетентности персонала, участвующего в работах по сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса (BCMS).

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 22301, *Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования*

ISO 22300, *Социальная безопасность. Терминология*

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, данные в ISO 22300, ISO 22301, ISO/IEC 17000 и ISO/IEC 17021:2011.

4 Общие требования к компетентности

Орган по сертификации должен определить требования к компетентности для каждой сертификационной функции согласно данным ISO/IEC 17021:2011, Таблица А.1. При определении этих требований к компетентности орган по сертификации должен учитывать все требования, установленные в ISO/IEC 17021:2011, а также требования, установленные в Разделах 5 и 6 настоящих технических условий.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Приложение А содержит информативную сводку по требованиям к компетентности персонала, участвующего в конкретных сертификационных функциях.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Информация о принципах аудита содержится в ISO 19011.

5 Требования к компетентности аудиторов BCMS и персонала, анализирующего отчетную документацию аудита и принимающего решения по сертификации

5.1 Общие положения

Весь персонал, участвующий в проведении аудитов BCMS, и сотрудники, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны иметь уровень компетентности, включающий общие навыки, описанные в ISO/IEC 17021:2011, а также знания в области BCMS, описанные в 5.2 – 5.11.

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

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Несмотря на то, что элементы, составляющие требования к знаниям, одни и те же, признается, что степень детализации для аудиторов и персонала, анализирующего отчетную документацию аудита и принимающего решение о сертификации, может быть различной.

5.2 Терминология менеджмента непрерывности бизнеса (BCM)

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны знать термины, определения, подходы и принципы BCM и менеджмента рисков.

5.3 Контекст организации

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны знать среду, в которой работает организация.

5.4 Законы, правила и другие применимые требования

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны обладать знаниями для определения того, идентифицировала и оценивала ли организация свое соответствие применимым правовым и другим требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Законодательные и другие обязательные требования регулирующих органов могут быть сформулированы как правовые требования.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Другие требования могут содержать в себе национальные, международные и отраслевые протоколы, принимаемые к исполнению на добровольной основе.

5.5 Связи между элементами процесса менеджмента непрерывности бизнеса

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны знать взаимосвязи элементов BCM.

5.6 Анализ факторов воздействия на бизнес и оценка рисков

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны обладать знаниями в области анализа факторов воздействия на бизнес (BIA), включая:

- методологии и технические приемы;
- идентификацию действий, обеспечивающих создание продукции и услуг;
- оценку воздействий на протяжении времени и идентификацию ситуаций, когда данные воздействия станут неприемлемыми;

- установление сроков для первоочередных мер по возобновлению работы;
- идентификацию зависимостей и вспомогательных ресурсов.

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны обладать знаниями в области оценки рисков и менеджмента рисков, включая:

- методологии и технические приемы;
- идентификацию, анализ и оценивание рисков, связанных с серьезными инцидентами;
- результативность имеющихся средств управления;
- идентификацию подходящих воздействий на риски.

5.7 Стратегии непрерывности бизнеса

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны знать стратегии и методологии для уменьшения воздействия и вероятности серьезных происшествий, нарушающих работу предприятия, включая:

- разработку стратегии;
- меры по обеспечению готовности;
- отбор альтернативных стратегий;
- анализ затрат/полезности стратегий по обеспечению непрерывности бизнеса;
- координацию подходов с внешними заинтересованными сторонами;
- реагирование на происшествия;
- каналы передачи и обмена информацией;
- командование и управление;
- координирование действий организаций, реагирующих на происшествие;
- восстановительные работы и возвращение в прежнее состояние.

5.8 Менеджмент инцидентов

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны знать о мерах по менеджменту инцидентов с тем, чтобы определить идентифицировала ли организация соответствующие ответные действия в связи с серьезными инцидентами, включая потребности, связанные с предупреждением и оповещением.

Они должны обладать знаниями, позволяющими им оценивать результативность организации в связи с проверкой ее способности осуществлять менеджмент инцидентов.

5.9 Планы по обеспечению непрерывности бизнеса

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны обладать знаниями о планах по обеспечению непрерывности бизнеса, включая их учреждение, разработку, поддержание в рабочем состоянии, назначение, формат, структуру и сведения процедурного характера.

5.10 Учения, связанные с непрерывностью бизнеса

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны обладать знаниями в области планирования и выполнения различных видов учений, связанных с этим процессом, методов и критериев для того, чтобы оценить способность организации выполнять приоритетные задачи и цели по восстановлению производственной деятельности.

5.11 Оценивание результативности функционирования BCMS

Члены аудиторской группы и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решения по сертификации, должны обладать знаниями в области оценивания результативности функционирования BCMS, включая индикаторы и системы показателей результативности функционирования, для определения того, выполняются ли поставленные руководством цели в отношении результативности функционирования BCMS организации.

6 Требования к компетентности персонала, проводящего анализ заявки для определения требуемого уровня компетентности для аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита

6.1 Общие положения

Лица, задействованные в других сертификационных функциях, должны обладать общими навыками, описанными в ISO/IEC 17021:2011, а также знаниями в области менеджмента BCMS, описанными в нижеследующих 6.2 и 6.3.

6.2 Терминология BCM

Лица, задействованные в других сертификационных функциях, должны знать термины BCM.

6.3 Контекст организации

Лица, задействованные в других сертификационных функциях, должны знать среду, в которой работает организация.

6.4 Связи между элементами процесса менеджмента непрерывности бизнеса

Лица, задействованные в других сертификационных функциях, должны знать взаимосвязи элементов BCM.