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

Часть 7.

**Требования к компетентности
персонала для аудита и сертификации
систем менеджмента безопасности
дорожного движения**

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

*Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road
traffic safety 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 17021-7:2014(R)



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17021-7:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3058f02f-5927-4bd6-bf4e-ab3a01fa888c/iso-iec-ts-17021-7-2014>



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 Требования к компетентности	1
5 Требования к компетентности аудиторов RTS.....	2
5.1 Общие положения	2
5.2 Терминология, принципы, процессы и подходы RTS, включая подход Безопасная Система	2
5.3 Организационный контекст.....	2
5.4 Законы, правила и другие применимые требования	2
5.5 Риски и возможности, относящиеся к RTS.....	2
5.6 Показатели работы в области RTS.....	2
5.7 Цели в области RTS.....	2
5.8 Руководство и координация деятельности.....	2
5.9 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и реагирование на них.....	3
5.10 Оценивание результативности деятельности	3
5.11 Расследование аварий на дорогах и других дорожно- транспортных происшествий	3
6 Требования к компетентности персонала, анализирующего отчетную документацию аудита и принимающего решения по сертификации	3
6.1 Общие положения	3
6.2 Терминология, принципы, процессы и подходы RTS, включая подход Безопасная Система	3
6.3 Организационный контекст.....	3
6.4 Законы, правила и другие применимые требования	3
6.5 Риски и возможности, относящиеся к RTS.....	3
6.6 Показатели работы в области RTS.....	4
6.7 Оценивание результативности деятельности	4
7 Требования к компетенции для остального персонала, участвующего в работах по сертификации.....	4
7.1 Общие положения	4
7.2 Терминология, принципы, процессы и подходы RTS, включая подход Безопасная система.....	4
7.3 Организационный контекст.....	4
7.4 Показатели работы в области RTS.....	4
Приложение А (информативное) Знания для проведения аудитов и сертификации систем менеджмента RTS	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 17021-7:2014

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 17021-7 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

Стандарт ISO 39001 является инструментом, который помогает организациям уменьшить и в пределе избежать аварийности и риска смертельных случаев и случаев тяжких телесных повреждений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, а также содействует развитию подхода Безопасная Система. Сертификация на соответствие требованиям стандарта ISO 39001 является одним из способов доказательства применения систематического подхода к менеджменту безопасности дорожного движения (RTS).

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

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 RTS посредством того, что к проведению аудитов систем менеджмента RTS допускаться только те аудиторы, которые продемонстрировали соответствующий уровень компетентности.

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 понадобятся внести в будущие издания настоящего документа. Для участия в исследовании в режиме он-лайн нажмите на нижеприведенную ссылку:

<https://www.surveymonkey.com/s/B23RCVG>

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

Часть 7.

Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента безопасности дорожного движения

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 безопасности дорожного движения (RTS).

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 39001, *Системы менеджмента безопасности дорожного движения (RTS). Требования и руководство по использованию*

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, данные в ISO 39001, ISO/IEC 17000 и ISO/IEC 17021:2011.

4 Требования к компетентности

Орган по сертификации должен использовать Разделы 5, 6 и 7, а также Таблицу А.1 ISO/IEC 17021:2011, чтобы определить требования к компетентности для каждой сертификационной функции.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Орган по сертификации отвечает за определение уровня компетентности, который может различаться для аудиторов и персонала, выполняющего другие сертификационные функции.

5 Требования к компетентности аудиторов RTS

5.1 Общие положения

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен иметь уровень компетентности, включающий общие навыки, описанные в ISO/IEC 17021:2011, а также знания в области RTS, описанные в 5.2–5.11.

ПРИМЕЧАНИЕ Не обязательно, 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.

5.2 Терминология, принципы, процессы и подходы RTS, включая подход Безопасная Система

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен знать терминологию, принципы, процессы и подходы в области RTS, а также менеджмент RTS в соответствии с положениями стандарта ISO 39001, включая его приложения.

5.3 Организационный контекст

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен знать среду, в которой работает организация, а также потенциальное влияние своих действий на RTS.

5.4 Законы, правила и другие применимые требования

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен обладать соответствующими знаниями для определения того, идентифицировала и оценивала ли организация свое соответствие правовым и другим требованиям, применимым к ее деятельности.

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

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

5.5 Риски и возможности, относящиеся к RTS

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен знать методы и практики для идентификации и рассмотрения рисков и возможностей в области RTS.

5.6 Показатели работы в области RTS

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен знать показатели работы в области RTS и возможности их применения в различных организационных контекстах.

ПРИМЕЧАНИЕ Показатели работы в области RTS включают показатели, установленные в ISO 39001, а также любые дополнительные показатели работы в области RTS, которые будут сочтены подходящими.

5.7 Цели в области RTS

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен знать процессы по постановке целей в области RTS, а также способы достижения этих целей.

5.8 Руководство и координация деятельности

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен быть осведомлен о влиянии руководящих и координационных функций на результаты в области RTS.

5.9 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и реагирование на них

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен обладать соответствующими знаниями для определения того, были ли организацией подготовлены и, когда это осуществимо, опробованы мероприятия по реагированию на чрезвычайные обстоятельства в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

5.10 Оценивание результативности деятельности

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен знать методы и практики мониторинга, измерения, анализа и оценивания результативности деятельности в области RTS и результативности системы менеджмента RTS.

5.11 Расследование аварий на дорогах и других дорожно-транспортных происшествий

Персонал, участвующий в проведении аудитов RTS, должен обладать соответствующими знаниями для определения того, применяются ли организацией методы и практические действия для расследования аварий на дорогах и других дорожно-транспортных происшествий с тем, чтобы идентифицировать потребность в корректирующих действиях в области RTS.

6 Требования к компетентности персонала, анализирующего отчетную документацию аудита и принимающего решения по сертификации

6.1 Общие положения

Персонал, анализирующий отчетную документацию аудита и принимающий решения по сертификации, должен иметь уровень компетентности, включающий общие навыки, описанные в ISO/IEC 17021:2011, а также знания в области RTS, описанные в 6.2–6.7.

ПРИМЕЧАНИЕ Если решение по сертификации принимается группой людей или комитетом, то компетентность, требуемая настоящей технической спецификацией для этой функции, должна рассматриваться как общая суммарная компетентность членов этой группы или комитета.

6.2 Терминология, принципы, процессы и подходы RTS, включая подход Безопасная Система

Персонал, анализирующий отчетную документацию аудита и принимающий решения по сертификации, должен знать терминологию, принципы, процессы и подходы в области RTS, а также менеджмент RTS в соответствии с положениями стандарта ISO 39001, включая его приложения.

6.3 Организационный контекст

Персонал, анализирующий отчетную документацию аудита и принимающий решения по сертификации, должен знать среду, в которой работает организация, а также потенциальное влияние своих действий на RTS.

6.4 Законы, правила и другие применимые требования

Персонал, анализирующий отчетную документацию аудита и принимающий решения по сертификации, должен знать о возможном влиянии на RTS правовых и других требований, применимых к ее деятельности.

6.5 Риски и возможности, относящиеся к RTS

Персонал, анализирующий отчетную документацию аудита и принимающий решения по сертификации, должен риски и возможности в области RTS.

6.6 Показатели работы в области RTS

Персонал, анализирующий отчетную документацию аудита и принимающий решения по сертификации, должен знать показатели работы в области RTS и возможности их применения в различных организационных контекстах.

ПРИМЕЧАНИЕ Показатели работы в области RTS включают показатели, установленные в ISO 39001, а также любые дополнительные показатели работы в области RTS, которые будут сочтены подходящими.

6.7 Оценивание результативности деятельности

Персонал, анализирующий отчетную документацию аудита и принимающий решения по сертификации, должен обладать соответствующими знаниями для того, чтобы оценивать результативность деятельности в области RTS и результативность системы менеджмента RTS.

7 Требования к компетенции для остального персонала, участвующего в работах по сертификации

7.1 Общие положения

Персонал, проводящий анализ заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита, должен иметь уровень компетентности, включающий общие навыки, описанные в ISO/IEC 17021:2011, а также знания в области RTS, описанные в 7.2–7.4.

ПРИМЕЧАНИЕ Если решение по сертификации принимается группой людей или комитетом, то компетентность, требуемая настоящей технической спецификацией для этой функции, должна рассматриваться как общая суммарная компетентность членов этой группы или комитета.

7.2 Терминология, принципы, процессы и подходы RTS, включая подход Безопасная система

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3058f02f-5927-4bd6-bf4e-ab3a01fa888c/iso-17021-7-2014>
Персонал, проводящий анализ заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита, должен знать терминологию и подходы в области RTS, а также менеджмент RTS в соответствии с положениями стандарта ISO 39001, включая его приложения.

7.3 Организационный контекст

Персонал, проводящий анализ заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита, должен знать среду, в которой работает организация, а также потенциальное влияние своих действий на RTS.

7.4 Показатели работы в области RTS

Персонал, проводящий анализ заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита, должен знать показатели работы в области RTS и возможности их применения в различных организационных контекстах.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Показатели работы в области RTS включают показатели, установленные в ISO 39001, а также любые дополнительные показатели работы в области RTS, которые будут сочтены подходящими.