

~~ВР РД 02.001-2018~~

СТО ВР 02.001-2018

Система добровольной сертификации "Военный Регистр"

**Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр "Военный Регистр"**

~~Руководящий документ~~

ПОЛОЖЕНИЕ

~~об органе по сертификации систем менеджмента~~

Стандарт организации

Оценка соответствия.

**ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ,
ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

Москва

2018 г.

Содержание

- 1 Область применения
- 2 Нормативные ссылки
- 3 Термины и определения
- 4 Принципы
 - 4.1 Общие положения
 - 4.2 Беспристрастность
 - 4.3 Компетентность
 - 4.4 Ответственность
 - 4.5 Открытость
 - 4.6 Конфиденциальность
 - 4.7 Реагирование на жалобы
 - 4.8 Подход на основе рисков
- 5 Общие требования
 - 5.1 Особенности, связанные с законодательством и договорами
 - 5.1.1 Юридическая ответственность
 - 5.1.2 Договор на проведение работ по сертификации

- 5.1.3 Ответственность за решения о сертификации
- 5.2 Управление беспристрастностью
- 5.3 Обязательства и финансирование
- 6 Требования к структуре
 - 6.1 Организационная структура и высшее руководство
 - 6.2 Управление деятельностью по сертификации
- 7 Требования к ресурсам
 - 7.1 Компетентность персонала
 - 7.1.1 Общие положения
 - 7.1.2 Определение критериев компетентности
 - 7.1.3 Процессы оценивания
 - 7.1.4 Дополнительные требования
 - 7.2 Персонал, участвующий в работах по сертификации
 - 7.3 Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов
 - 7.4 Кадровый учет
 - 7.5 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)

- 8 Требования к информации
 - 8.1 Общедоступная информация
 - 8.2 Сертификационные документы
 - 8.3 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия
 - 8.4 Конфиденциальность
 - 8.5 Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками
 - 8.5.1 Информация о деятельности по сертификации и требованиях
 - 8.5.2 Уведомление об изменениях со стороны органа по сертификации
 - 8.5.3 Уведомление об изменениях со стороны заказчика
- 9 Требования к процессу
 - 9.7 Апелляции
 - 9.8 Жалобы
 - 9.9 Записи о заказчиках

- 10 Требования к системам менеджмента органов по сертификации
 - 10.1 Варианты
 - 10.2 Вариант А. Общие требования к системам менеджмента
 - 10.2.1 Общие положения
 - 10.2.2 Руководство по системе менеджмента
 - 10.2.3 Управление документами
 - 10.2.4 Управление записями
 - 10.2.5 Анализ со стороны руководства
 - 10.2.6 Внутренние аудиты
 - 10.2.7 Корректирующие действия
 - 10.3 Вариант В. Требования к системам менеджмента, установленные в ИСО 9001
 - 10.3.1 Общие положения
 - 10.3.2 Область применения
 - 10.3.3 Ориентация на потребителя
 - 10.3.4 Анализ со стороны руководства

Прил. А Требуемые знания и навыки

Прил. В Возможные методы оценивания

Прил. С Пример последовательности операций для определения и поддержания компетентности

Прил. D Необходимые личностные качества

Прил. Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

ДА

Библиография

1 Область применения

Настоящий **стандарт** содержит принципы и требования, относящиеся к компетентности, последовательности и беспристрастности аудита, а также требования к органам, проводящим аудит и сертификацию любого типа систем менеджмента.

Органы по сертификации, работающие в соответствии с настоящим **стандартом**, не обязаны заниматься сертификацией всех типов систем менеджмента

Сертификация систем менеджмента - это деятельность по оценке соответствия третьей стороной (ИСО/МЭК 17000:2004, 5.5), и таким образом, органы, осуществляющие эту деятельность, являются органами по оценке соответствия третьей стороной (называемые в настоящем стандарте органом/органами по сертификации).

Примечания

1 В качестве примеров систем менеджмента можно привести системы экологического менеджмента, системы менеджмента каче-

ства и системы менеджмента информационной безопасности.

2 В настоящем стандарте сертификация систем менеджмента называется сертификация, а органы по оценке соответствия третьей стороной — органы по сертификации

3 Орган по сертификации может быть неправительственной или правительственной организацией (наделенной или не наделенной регулирующими полномочиями).

4 Настоящий стандарт допускается использовать в качестве документа, содержащего критерии аккредитации, экспертной оценки или других процессов аудита.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 1]

1.1 Настоящий документ устанавливает требования к органам по сертификации, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента всех видов в Системе добровольной сертификации "Военный Регистр".

1.2 Настоящий документ предназначен для использования при организации работы органа по сертификации систем менеджмента, создании системы менеджмента качества органа по сертификации, совершенствовании действующей системы менеджмента качества, при оценке и подтверждении компетентности и регистрации органов по сертификации систем менеджмента, а также при взаимодействии органа по сертификации систем менеджмента с участниками Системы добровольной сертификации "Военный Регистр".

1.3 Положения настоящего документа применяют органы по сертификации систем менеджмента, Центральный орган Системы добровольной сертификации "Военный Регистр" и Орган по оценке компетентности АНО "Военный Регистр".

2 Нормативные ссылки

В настоящем **стандарте** применены следующие **международные** стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (ISO 9000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary)

ИСО/МЭК 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы (ISO/IEC 17000, Conformity assessment — Vocabulary and general principles)

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 2]

2.1 Положения настоящего документа **разработаны на основе** и в соответствии со следующими законодательными и правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации и нормативными документами Системы добровольной сертификации "Военный Регистр".

Следующие ссылочные документы обязательны при применении настоящего стандарта. В датированных документах применяют только указанное издание, в недатированных — последнее издание, включая все изменения к нему.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 602 "Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012г. № 1036 "Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства,

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции";

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 октября 2012г. № 682 "Об утверждении критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним";

Законодательные и нормативные правовые документы перенести в раздел "Библиография"!!!!

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия;

ВР РД 01.001-2012 Правила функционирования Системы добровольной сертификации "Военный Регистр".

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы.

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования.

ГОСТ РВ 15.002-2003 СРПП ВТ Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие положения. (до 01.01.2014 г.)

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.

ГОСТ РВ 20.57.412-97 Комплексная система контроля качества. Требования к системам качества и производств.

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.

ГОСТ Р 40.003-2008 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования.

Р 50.5.002-2001 Рекомендации по каталогизации. Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Единый кодификатор предметов снабжения и порядок разработки и ведения разделов федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд.

ВР РД 01.002-2008 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". Порядок применения Знака соответствия.

ВР РД 01.004-2009 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". О Центральном органе.

ВР РД 01.005-2010 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". О Реестре.

ВР РД 02.006-2010 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". Положение об экспертах.

ВР РД 03.001-2010 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". Порядок сертификации систем менеджмента качества.

ВР РД 03.003-2010 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". Порядок сертификации систем экологического менеджмента.

ВР РД 03.004-2009 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". Порядок регистрации участников СДС "Военный Регистр".

ВР РД 03.005-2010 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". Порядок сертификации систем управления охраной труда.

ВР РД 03.010-2010 Система добровольной сертификации "Военный Регистр". Порядок оплаты работ в Системе добровольной сертификации "Военный Регистр".

РД ОА 01.02-2012 Положение об органе по оценке компетентности (аккредитации) органов по сертификации, испытательных (аналитиче-

ских) лабораторий (центров) и учебных центров, оказывающих услуги предприятиям (организациям) оборонно-промышленного комплекса.

РД ОА 02.02-2012 Порядок оценки компетентности органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров), оказывающих услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

~~Примечание. При использовании настоящим РД целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим Изменениям "Сводного перечня документов по стандартизации оборонной продукции" и "Информационным указателям государственных военных стандартов", составленным по состоянию на 1 января текущего года, а также по соответствующему разделу Реестра Военного Регистра. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящим РД следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.~~

3 Термины и определения

В настоящем **стандарте** применяют термины по ИСО 9000. ИСО/МЭК 17000, а также следующие термины

3.1 сертифицированный заказчик (certified client): Организация, система менеджмента которой была сертифицирована.

3.2 беспристрастность (impartiality): Наличие объективности.

Примечания

1 Объективность означает, что конфликтов интересов не существует или они разрешены таким образом, что не оказывают отрицательного влияния на последующие действия органа по сертификации.

2 Другими терминами, которые могут быть полезны для передачи сути беспристрастности, являются "независимость", "отсутствие конфликта интересов", "отсутствие предвзятости", "отсутствие предубеждений", "нейтралитет", "справедливость", "непредубежденность", "объективность", "отстраненность", "уравновешенность"

3.3 консультирование по системе менеджмента (management system consultancy): Участие в разработке, внедрении или поддержании в рабочем состоянии системы менеджмента.

Примеры

1 Подготовка или разработка руководств или процедур.

2 Предоставление конкретных рекомендаций, инструкций или решений по разработке и внедрению системы менеджмента.

Примечания

1 Организация обучения или участие в качестве обучающего не рассматриваются как консультирование при условии, если курс обучения, относящийся к системам менеджмента или проведению аудита, ограничивается предоставлением общей информации, находящейся в открытом доступе, т. е. обучающий не должен предоставлять заказчику конкретные решения.

2 Предоставление общей информации, а не конкретных решений по улучшению процессов или систем заказчика, не рассматривается как консультирование. Такая информация может включать в себя:

объяснение значения и сути критериев сертификаты:

идентификацию возможностей для улучшения:

· объяснение соответствующих теорий, методологий, технических приемов или методов:

· сообщение не конфиденциальной информации о наилучших практиках:

· другие аспекты менеджмента, не охватываемые проверяемой системой менеджмента.

3.4 сертификационный аудит (certification audit): Аудит, выполняемый проверяющей организацией, независимой от заказчика или заинтересованных сторон, с целью сертификации системы менеджмента заказчика.

Примечания

1 В приведенных ниже определениях термин "аудит" использован для упрощения ссылок на сертификационный аудит, проводимый третьей стороной

2 Сертификационные аудиты включают в себя первоначальные, надзорные (инспекционные), ресертификационные аудиты, а также мо-

гут включать специальные аудиты.

3 Сертификационные аудиты обычно проводят группы аудиторов тех органов, которые проводят сертификацию соответствия требованиям стандартов на системы менеджмента.

4 Совместный аудит подразумевает проверку одного заказчика с не менее чем двумя проверяющими организациями.

5 Комбинированный аудит подразумевает проверку заказчика одновременно на соответствие требованиям не менее чем двух стандартов на системы менеджмента.

6 Комплексный аудит подразумевает проверку заказчика на соответствие требованиям более чем одного стандарта, когда заказчик применяет требования не менее чем двух стандартов на системы менеджмента в единой интегрированной системе менеджмента.

3.5 заказчик (client): Организация, систему менеджмента которой проверяют с целью сертификации.

3.6 аудитор (auditor): Лицо, проводящее аудит.

3.7 компетентность (competence): Способность применять знания и

навыки для достижения намеченных результатов.

3.8 сопровождающий (guide): Лицо, назначенное заказчиком для содействия аудиторской группе.

3.9 наблюдатель (observer): Лицо, сопровождающее аудиторскую группу, но не участвующее в аудите.

3.10 техническая область (technical area): Область, характеризующая общностью процессов, относящихся к конкретному типу системы менеджмента и ее предполагаемым результатам.

Примечание — См. примечание к 7.1.2.

3.11 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.

3.12 значительное несоответствие (major nonconformity): Несоответствие (3.11), влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

Примечание — Несоответствия могли бы быть классифицированы как значительные в следующих случаях:

· если приходится сомневаться в наличии результативного управления процессами или в том, что продукты или услуги будут отвечать установ-

ленным требованиям:

· при наличии серии незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием или аспектом, когда это может свидетельствовать о системной ошибке и таким образом образовывать значительное несоответствие.

3.13 незначительное несоответствие (minor nonconformity): Несоответствие (3.11), не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

3.14 технический эксперт (technical expert): Лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу.

Примечание — Знание или опыт по специальному вопросу могут быть отнесены к проверяемой организации, процессу или деятельности.

3.15 схема сертификации (certification scheme): Система оценки соответствия, относящаяся к системам менеджмента, применительно к которым установлены одинаковые требования, правила и процедуры.

3.16 общая продолжительность/грузоёмкость аудита (audit time): Время, необходимое для планирования и результативного выполнения

аудита системы менеджмента организации-заказчика.

3.17 продолжительность сертификационных аудитов системы менеджмента (duration of management system certification audit): Часть времени от общей продолжительности/трудоемкости аудита (3.16), необходимого на проведение мероприятий аудита, начиная с вводного совещания и заканчивая заключительным совещанием.

Примечание — Обычно мероприятия аудита включают в себя:

- . проведение вводного совещания:*
- . выполнение анализа документации по ходу аудита:*
- . обмен информацией в ходе аудита:*
- . закрепление за сопровождающими и наблюдателями соответствующих функций и обязанностей:*
- . сбор и проверку информации:*
- . идентификацию выводов аудита:*
- . подготовку заключений аудита:*
- . проведение заключительного совещания.*

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 3]

3.1 Термины и определения, применяемые в настоящем документе, соответствуют определениям, приведенным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000, ГОСТ ISO 9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и ВР РД 01.001.

3.1.1 **Заказчик (заявитель)** - организация (предприятие): чья СМ проверяется с целью сертификации.

3.1.2 **Сертифицированный заказчик:** организация, имеющая сертифицированную систему менеджмента.

3.1.3 **Эксперт:** Специалист, имеющий квалификацию и получивший сертификат (свидетельство, удостоверение или другой документ) на право проведения сертификации систем менеджмента.

3.1.4 **Техническая область:** область, характеризуемая общностью процессов, относящихся к конкретному виду системы менеджмента. В Системе добровольной сертификации "Военный Регистр" "техническая область" определена в кодах ЕКПС в соответствии с Р 50.5.002-2004.

3.2 Сокращения

ВВТ: Вооружение и военная техника.
ВР РД: Военный Регистр. Руководящий документ.
ЕКПС: Единый кодификатор предметов снабжения.
ИК: Инспекционный контроль.
ИСМ: интегрированная система менеджмента.
КС: Координационный совет Системы добровольной сертификации "Военный Регистр".
ОПК: Оборонно-промышленный комплекс.
ООцК: Орган по оценке компетентности.
ОС: Орган по сертификации.
ОС СМ: Орган по сертификации систем менеджмента.
Система: Система добровольной сертификации "Военный Регистр".
СМ: Система менеджмента организации.
СМИБ: система менеджмента информационной безопасности.
СМК: Система менеджмента качества.
СЭМ: Система экологического менеджмента.

СРПП ВТ: Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника.

СУОТ: Система управления охраной труда.

ЦМ: Центр методологии Системы добровольной сертификации "Военный Регистр".

ЦО: Центральный орган Системы добровольной сертификации "Военный Регистр".

4 Принципы

4.1 Общие положения

4.1.1 Принципы, приведенные в настоящем разделе, являются основой для изложенных в настоящем стандарте функциональных и описательных требований. Настоящий стандарт не содержит конкретных требований для всех возможных ситуаций. Эти принципы следует применять в качестве руководства при принятии решений, которые могут потребоваться в непредвиденных ситуациях. Принципы не являются требованиями.

4.1.2 Глобальная цель сертификации состоит в создании уверенности у всех сторон в том, что система менеджмента соответствует установленным требованиям. Ценность сертификации состоит в определенном уровне общественного доверия, которое было установлено посредством беспристрастной и компетентной оценки третьей стороной. К сторонам, заинтересованным в сертификации, в частности, относятся:

- а) заказчики (клиенты) органов по сертификации;

б) потребители организаций, системы менеджмента которых были сертифицированы;

с) правительственные организации;

д) неправительственные организации;

е) потребители и другие члены общества.

4.1.3 К принципам, обеспечивающим доверие, относятся:

- беспристрастность.
- компетентность,
- ответственность,
- открытость,
- конфиденциальность,
- реагирование на жалобы,
- подход на основе рисков.

Примечание — Настоящий стандарт устанавливает принципы сертификации в разделе 4; соответствующие принципы, относящиеся к процессу аудита, можно найти в ИСО 19011:2011. раздел 4.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 4.1]

4.1.4 ???

4.8 Подход на основе рисков

Органы по сертификации должны учитывать риски, связанные с проведением компетентной, непротиворечивой и беспристрастной сертификации. Риски могут быть, в частности, связаны с:

- целями аудита;
- выборкой, применяемой для целей аудита;
- беспристрастностью;
- юридическими и другими обязательными требованиями, включая обязательства сторон;
- проверяемой организацией и условиями деятельности заказчика;
- влиянием аудита на заказчика и его деятельность;
- здоровьем и безопасностью членов аудиторской группы;
- восприятием заинтересованных сторон;

- недостоверными сообщениями сертифицируемого заказчика;
- использованием знаков.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 4.8]

4.8.1 ???

5 Общие требования

5.1 Особенности, связанные с законодательством и договорами

5.1.1 Юридическая ответственность

Орган по сертификации должен быть юридическим лицом или определенной частью юридического лица, чтобы нести юридическую ответственность за все свои действия в области сертификации. Правительственный орган по сертификации рассматривается как юридическое лицо вследствие его правительственного статуса.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 5.1.1]

5.1.1.1 Орган по сертификации должен иметь документы, подтверждающие, что он является юридическим лицом.

5.1.2 Договор на проведение работ по сертификации

Орган по сертификации должен заключить с каждым заказчиком имеющий юридическую силу договор об оказании услуг по сертификации в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Кроме того,

при наличии нескольких офисов у органа по сертификации или нескольких производственных площадок у заказчика орган по сертификации должен предусмотреть заключение имеющего юридическую силу договора между выдающим сертификат органом и заказчиком, действие которого распространяется на все производственные площадки, подлежащие сертификации.

Примечание — Договор может включать несколько договорных соглашений, связанных между собой посредством ссылок или иным образом.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 5.1.2]

5.1.2.1 ???

5.1.3 Ответственность за решения о сертификации

Орган по сертификации должен нести ответственность и иметь полномочия для принятия решений в области сертификации, включая выдачу, отказ в выдаче, подтверждение, возобновление сертификата, расширение или сужение области действия сертификата, приостановку и прекращение действия сертификата.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 5.1.2]

5.1.3.1 ???

5.2 Управление беспристрастностью

5.2.1 Работы по оценке соответствия должны проводиться беспристрастным образом. Орган по сертификации должен нести ответствен-

ность за обеспечение беспристрастности в ходе работ по оценке соответствия, и он не должен допускать коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего его беспристрастность.

5.2.2 Высшее руководство органа по сертификации должно взять на себя обязательства по обеспечению беспристрастности в ходе работ по сертификации систем менеджмента. Орган по сертификации должен иметь политику с заявлением о том, что, понимая важность беспристрастности при выполнении работ по сертификации систем менеджмента, он управляет ситуациями, связанными с конфликтом интересов, и гарантирует объективность своих действий по сертификации систем менеджмента.

5.2.3 Орган по сертификации должен на постоянной основе идентифицировать, анализировать, оценивать, регулировать, контролировать и документировать риски, связанные с конфликтом интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений. Если взаимоотношения создают угрозу для обеспечения беспристрастности, орган по сертификации должен доку-

ментально оформить и суметь продемонстрировать, как он устраняет или минимизирует такие угрозы, а также задокументировать сведения о любом остающемся риске. Такая демонстрация должна охватывать все выявленные потенциальные источники конфликта интересов как в рамках органа по сертификации, так и в деятельности других лиц, органов или организаций. Если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения беспристрастности (например, в случае, когда запрос на проведение сертификации поступает от дочерней компании органа по сертификации, находящейся в полном его владении), сертификация не допускается.

Высшее руководство должно анализировать любой остающийся риск на предмет его допустимости.

Работа по оценке рисков должна включать в себя идентификацию заинтересованных сторон и консультирование с ними по поводу аспектов, оказывающих влияние на обеспечение беспристрастности, включая открытость и восприятие общественностью. Консультирование с заинтересованными сторонами должно быть сбалансированным, не допус-

кающим преобладания интересов одной из сторон.

Примечания

1 Взаимоотношения, представляющие угрозу для обеспечения беспристрастности органа по сертификации, могут быть связаны с правами собственности, властными полномочиями, менеджментом, персоналом, совместно используемыми ресурсами, финансированием, контрактами, маркетингом, уплатой комиссионных с продаж или с другим поощрением за привлечение новых заказчиков и г. д.

2 Заинтересованными сторонами могут быть работники и заказчики органа по сертификации, потребители организаций, системы менеджмента которых проверяют в целях сертификации, представители торгово-промышленных ассоциаций, представители правительственных регулирующих органов и других правительственных учреждений или представители неправительственных организаций, включая организации потребителей.

3 Одним из способов выполнения требования настоящего раздела, касающегося необходимости проведения консультирования, является

создание комитета с участием заинтересованных сторон.

5.2.4 Орган по сертификации не должен сертифицировать какой-либо другой орган по сертификации в отношении его деятельности по сертификации систем менеджмента.

5.2.5 Орган по сертификации и любая часть того же юридического лица, а также любое юридическое лицо под организационным управлением органа по сертификации [см. перечисление б) 9.5.1.2 - мажоритарного участия со стороны органа по сертификации а совете директоров другого юридического лица] не должны предлагать или проводить консультации по системам менеджмента. Это также применимо к той части правительственной структуры, которая идентифицирована как орган по сертификации.

Примечание — Это не исключает возможности обмена информацией (например, объяснение содержания выводов или требований) между органом по сертификации и его заказчиками.

5.2.6 Проведение внутренних аудитов органом по сертификации может представлять серьезную угрозу для обеспечения беспристрастно-

сти. Орган по сертификации и любая часть того же юридического лица, а также любое юридическое лицо под организационным управлением органа по сертификации [см. перечисление б) 9.5.1.2), не должны предлагать или проводить внутренние аудиты у сертифицированных им заказчиков. Орган по сертификации не должен сертифицировать систему менеджмента, внутренние аудиты которой он проводил, как минимум два года после завершения внутренних аудитов. Это также применимо к той части правительственной структуры, которая идентифицирована как орган по сертификации.

5.2.7 Если заказчику оказывалась консультативная помощь организацией, имеющей связи с органом по сертификации, то это представляет серьезную угрозу для обеспечения беспристрастности. Одним из признанных способов снижения этой угрозы является установление двухлетнего моратория на проведение сертификации системы менеджмента с момента завершения консультаций.

Примечание — См. примечание 1 к 5.2.3.

5.2.8 Орган по сертификации не должен передавать право проведе-

ния аудитов организации, занимающейся консультированием по системам менеджмента, поскольку это представляет неприемлемую угрозу для обеспечения беспристрастности органа по сертификации (см. 7.5). Это не распространяется на лиц, привлеченных в качестве аудиторов по договору (см. 7.3).

5.2.9 Услуги органа по сертификации не должны предлагаться на рынке во взаимосвязи с услугами организации, занимающейся консультированием по системам менеджмента. Орган по сертификации должен принимать меры по устранению неуместных ссылок или заявлений любой консалтинговой организации, утверждающих или подразумевающих, что проведение сертификации будет проще, легче, быстрее или дешевле при привлечении данного органа по сертификации. Орган по сертификации не должен делать заявления, утверждающие или подразумевающие, что выполнение сертификации будет проще, легче, быстрее или дешевле при привлечении определенной консалтинговой организации.

5.2.10 Чтобы исключить конфликт интересов, работники, оказыва-

ющие консультационные услуги по системам менеджмента, включая сотрудников на руководящих позициях, не должны привлекаться органом по сертификации к участию в аудите или других работах по сертификации в течение двух лет после завершения консультирования данного заказчика.

5.2.11 Орган по сертификации должен предпринять ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения беспристрастности, возникающих в связи с действиями других лиц, органов или организаций.

5.2.12 Весь персонал органа по сертификации как внутренний, так и внешний, или комитеты, которые могут оказывать влияние на работы в области сертификации, должны действовать беспристрастно и не должны допускать коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность.

5.2.13 Органы по сертификации должны требовать от персонала как внутреннего, так и внешнего, предоставлять информацию о любых известных им ситуациях, которые могут вовлечь их или орган по серти-

фикации в конфликт интересов. Органы по сертификации должны использовать данную информацию в качестве исходных данных при определении угроз для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких работников или организаций, принявших их на работу, и не должны привлекать такой персонал как внутренний, так и внешний, пока работники не смогут продемонстрировать отсутствия конфликта интересов.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 5.2]

5.2.14 ???

5.3 Обязательства и финансирование

5.3.1 Орган по сертификации должен быть способен продемонстрировать, что он оценивает риски, связанные с его деятельностью по сертификации, и что он располагает достаточными средствами (например, страхование или наличие резервов) для выполнения обязательств, возникающих в ходе его работ по сертификации в каждой области дея-

тельности и географической зоне, в которой он осуществляет свою деятельность.

5.3.2 Орган по сертификации должен оценивать свои финансовые возможности и источники дохода, а также демонстрировать, что на начальном этапе и в дальнейшем коммерческое, финансовое или другое давление не могут поставить под сомнение его беспристрастность.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 5.3]

5.3.3 Для ????? ВР РД 01.025-2016 Положение о стабилизационном фонде

7 Требования к ресурсам

7.1 Компетентность персонала

7.1.1 Общие положения

7.1.4 Дополнительные требования

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 7.1.1 – 7.1.4]

7.1.4 ???

8 Требования к информации

8.1 Общедоступная информация

8.1.1

8.1.3

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 8.1]

8.1.4 ???

9 Требования к процессу

9.1 Требования к процессу сертификации, включая инспекционный контроль, ресертификацию и специальные аудиты, установлены в ВР РД, определяющих порядок выполнения работ по аудиту и сертификации СМК, СЭМ, СУОТ, СМИБ и других видов систем менеджмента, применяемых в Системе.

ОС СМ должен иметь правила проведения работ по сертификации, включающих:

- описание схем сертификации и требований к объектам подтверждения соответствия;
- правила рассмотрения заявок на сертификацию, в том числе правила выбора схемы сертификации;
- правила подготовки планов деятельности по оценке заявки на сертификацию;
- правила отбора специалистов, привлекаемых ОС к работам по сертификации;

- правила проведения аудита системы менеджмента;
- правила предоставления отчетов заявителям о проведенных работах по подтверждению соответствия о результатах работ по сертификации;
- правил рассмотрения жалоб на решения, принятые ОС, включающие, в том числе порядок направления ответов по итогам рассмотрения жалоб;
- правила принятия решения по результатам работ по сертификации.

9.2 ОС СМ должен установить политику и документированные процедуры по приостановлению, отмене действия сертификата или сужению области сертификации и указать на последующие за этим действия ОС.

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7 Апелляции

9.7.1

9.7.8

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 9.7]

9.7.9 ???

9.8 Жалобы

9.8.1

9.8.11

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 9.8]

9.8.12 ???

9.9 Записи о заказчиках

9.9.1

9.9.4

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 9.9]

9.9.5 ???

10 Требования к системам менеджмента органов по сертификации

10.1 Варианты

Орган по сертификации должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, способную обеспечивать и демонстрировать последовательное выполнение требований настоящего стандарта. В дополнение к требованиям разделов 5—9 орган по сертификации должен внедрять систему менеджмента согласно либо:

- а) общим требованиям, предъявляемым к системам менеджмента (см. 10.2), или
- б) требованиям к системам менеджмента, установленным в ИСО 9001 (см. 10.3).

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 10.1]

10.1.1 ???

10.2 Вариант А. Общие требования к системам менеджмента

10.2.1 Общие положения

Орган по сертификации должен разработать, документально оформить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, способную обеспечивать и демонстрировать последовательное выполнение требований настоящего стандарта.

Высшее руководство органа по сертификации должно разрабатывать и документировать политику и цели деятельности органа, а также обеспечивать наличие свидетельств своей приверженности разрабатывать и внедрять систему менеджмента в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы политика была понятна, внедрена и поддерживалась в рабочем состоянии на всех уровнях органа по сертификации.

Высшее руководство органа по сертификации должно назначать представителя из состава руководства, который независимо от других

обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия. распространяющиеся на:

а) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов и процедур. требуемых системой менеджмента:

б) предоставление отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента и необходимости ее улучшения.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 10.2.1]

10.2.1.1 ???

10.2.7 Корректирующие действия

Орган по сертификации должен разрабатывать процедуры по определению и управлению несоответствиями в своей деятельности. При необходимости орган по сертификации должен также предпринимать действия по устранению причин несоответствий для предупреждения их повторного возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий. Данные процедуры должны устанавливать требования к:

- а) выявлению несоответствий (например, согласно жалобам или результатам внутренних аудитов);
- б) установлению причин несоответствий;
- в) устранению несоответствий;
- г) оцениванию необходимости предпринимаемых действий, чтобы избежать повторения несоответствий;
- д) определению и своевременному выполнению необходимых действий;
- е) регистрации результатов предпринятых действий;

g) анализу результативности предпринятых корректирующих действий.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 10.2.7]

10.2.7.1 ???

10.3 Вариант В. Требования к системам менеджмента, установленные в ИСО 9001

10.3.1 Общие положения

Орган по сертификации должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, соответствующую требованиям ИСО 9001, способную обеспечивать и демонстрировать последовательное выполнение требований 10.3.2—10.3.4.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 10.3.1]

10.3.1.1 ???

10.3.4 Общие положения

Для обеспечения выполнения требований ИСО 9001 орган по сертификации должен использовать информацию об апелляциях и жалобах пользователей услуг по сертификации, а также анализ обеспечения беспристрастности как входные данные для анализа со стороны руководства.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт 10.3.4]

10.3.4.1 ???

Приложение А

(обязательное)

Требуемые знания и навыки

А.1 Общие положения

В таблице А. 1 указаны знания и навыки, которые орган по сертификации должен определять для выполнения конкретных функций сертификации. "Х" означает, что орган по сертификации должен определить критерии и глубину знаний и навыков. Требования, предъявляемые к знаниям и навыкам, которые указаны в таблице А.1. более подробно описаны в приведенных после таблицы разделах, на номера которых делаются соответствующие ссылки (в скобках таблицы).

Таблица А.1 —Таблица знаний и навыков

	Функции сертификации		
	Проведение анализа заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, выбора членов аудиторской группы и определения трудоемкости аудита	Анализ отчетов по аудиту и принятие решения о сертификации	Проведение аудита и руководство аудиторской группой
Знания и навыки			
Знания практики ведения бизнеса менеджмента			X (А.2.1)
Знания принципов, практики и методов аудита		X (А.Э.1)	X (А.2,2)
Знание конкретных стан-	X (А.4.1)	X (А.3.2)	X (А.2.3)

дартов/нормативных документов на системы менеджмента			
Знание процессов проведения сертификации органа по сертификации	X (A.4.2)	X (A.3.3)	X (A.2.4)
Знание сферы деятельности заказчика	X (A.4.3)	X (A.Э.4)	X (A.2.5)
Языковые навыки, отвечающие всем уровням в организации заказчика			X (A.2.7)
Навыки ведения записей и составления отчетов			X (A.2.8)
Навыки проведения презентаций			X (A.2.9)
Навыки интервьюирования			X (A.2.10)

ния			
Навыки управления аудиторской деятельностью			X (A.2.11}

Примечание — Риск и сложность являются другими факторами, влияющими на определение уровня специальных знаний, необходимых для выполнения любой из этих функций.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт A.1]

A.1.1 ???

А.2 Требования к компетентности членов аудиторской группы

А.2.1 Знание практики бизнес-менеджмента

Знание наиболее распространенных типов организаций любого размера, организационных структур и механизмов управления, а также производственных практик, информационных систем и систем данных, систем документации и информационных технологий.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт А.2.1

А.2.1.1 ???

А.4.4 Знание продукции, процессов и организации заказчика

Знание типов продукции или процессов заказчика в достаточной мере для того, чтобы назначить компетентных членов аудиторской группы и правильно определить трудоемкость аудита.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт А.4.4

А.4.4.1 ???

Приложение В

(справочное)

Возможные методы оценивания

Приложение С

(справочное)

Пример последовательности операций для определения и поддержания компетентности

Приложение D

(справочное)

Необходимые личностные качества

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 9000:2008	IDT	ГОСТ ISO 9000—2011 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь"
ISO/IEC 17000:2004	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Данный международный стандарт издан на русском языке.

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:

- ЮТ — идентичный стандарт.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, пункт LF/1

A.LF/2 ???

Библиография

[1]	Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ	"О техническом регулировании"
[2]	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 602	"Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечении и отбору экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации"

[3]	Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 1036	"Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции"
[4]	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 октября 2012 г. № 682	"Об утверждении критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним"
[5]		