ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 57545— 2017/ ISO/IEC TS 17021-5: 2014

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Часть 5

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АКТИВОВ

(ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2020

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «ВНИИС») на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2017 г. № 699-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/IEC TS 17021-5:2014 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 5. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента активов» (ISO/IEC TS 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», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2017, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . 1
3 Термины и определения . . . 1
4 Общие требования к компетентности . . . 2
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 . . . 2
5.5 Отрасль деятельности заказчика . . . 3
5.6 Продукция и услуги, процессы и организация заказчика . . . 3
6 Требования к компетентности остального персонала . . . 3
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам . . . 4
Библиография . . . 5

Введение

Настоящая часть дополняет стандарт ИСО/МЭК 17021:2011. В частности, она конкретизирует требования к компетентности персонала, участвующего в сертификационном процессе, установленные в ИСО/МЭК 17021:2011 (приложение А).

Руководящие принципы, изложенные в ИСО/МЭК 17021:2011 (раздел 4), образуют основу для требований в настоящем стандарте.

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 ИСО/МЭК 17021:2011, а также специальными навыками в области систем менеджмента активов, изложенными в настоящем стандарте.

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 настоящем стандарте использованы следующие глагольные формы:

- «должна» — указывает на требование;
- «следует» — указывает на рекомендацию;
- «могло бы» — указывает на разрешение;
- «может» — указывает на способность или возможность.

Дальнейшие сведения можно найти в части 2 Директив ИСО/МЭК.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Часть 5

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АКТИВОВ

Conformity assessment.
Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.
Part 5. Competence requirements for auditing and certification of asset management systems

Дата введения — 2018—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт дополняет действующие требования ИСО/МЭК 17021:2011 и устанавливает дополнительные требования к компетентности персонала, участвующего в работе по сертификации систем менеджмента активов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

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

ISO/IEC 17021:2011[1)], Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента)

ISO 55000, Asset management — Overview, principles and terminology (Менеджмент активов. Общее представление, принципы и терминология)

ISO 55001, Asset management — Management systems — Requirements (Менеджмент активов. Системы менеджмента. Требования)

ISO 55002[2)], Asset management — Management systems — Guidelines for the application of ISO 55001 (Менеджмент активов. Системы менеджмента. Руководящие указания по применению ISO 55001)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО/МЭК 17000, ИСО/МЭК 17021:2011 и ИСО 55000.

[1)] Заменен на ISO/IEC 17021-1:2015.

[2)] Заменен на ISO 55002:2018.

Издание официальное

4 Общие требования к компетентности

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

Примечания

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

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

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.

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/IEC 17000	—	*
ISO/IEC 17021:2011	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1—2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»
ISO 55000	—	*
ISO 55001	—	*
ISO 55002	IDT	ГОСТ Р 55.0.03—2014/ИСО 55002:2014 «Управление активами. Национальная система стандартов. Системы менеджмента. Руководство по применению ISO 55001»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

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

- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

[1] ISO 31000[1)] Risk management — Principles and guidelines (Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания)

[2] ISO 37500 Guidance on outsourcing (Руководство по аутсорсингу)

[1)] Заменен на ISO 31000:2018.

УДК 658.562:006.354 ОКС 03.120.20

Ключевые слова: оценка соответствия, требования, орган по сертификации, аудит, сертификация, системы менеджмента активов

Редактор переиздания *Д.А. Кожемяк*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 02.03.2020. Подписано в печать 28.04.2020. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,26.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru