ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2— 2021

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Часть 2

Требования к компетентности для проведения аудитов и сертификации систем экологического менеджмента

(ISO/IEC 17021-2:2016, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2021

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации» (ФАУ НИА) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2021 г. № 290-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 17021-2:2016 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности для проведения аудитов и сертификации систем экологического менеджмента» (ISO/IEC 17021-2:2016 «Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental 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

*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 (*gost.e-ecolog.ru

ISO, 2016 — Все права сохраняются
IEC, 2016 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2021

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 . . . 1
5 Требования к компетентности аудиторов СЭМ . . . 2
5.1 Общие положения . . . 2
5.2 Терминология в области экологии . . . 2
5.3 Экологические показатели . . . 2
5.4 Методы экологического мониторинга и измерений . . . 2
5.5 Экологические аспекты и воздействия . . . 2
5.6 Жизненный цикл . . . 2
5.7 Оценка результатов экологической деятельности . . . 2
5.8 Принятые обязательства . . . 2
5.9 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них . . . 3
5.10 Оперативный контроль . . . 3
5.11 Факторы, относящиеся к месторасположению . . . 3
5.12 Область применения системы экологического менеджмента . . . 3
5.13 Обмен информацией . . . 3
5.14 Среда организации . . . 3
5.15 Риски и возможности . . . 3
6 Специальные требования к компетентности для аудита СЭМ . . . 4
6.1 Общие положения . . . 4
6.2 Выбросы в воздух . . . 4
6.3 Сбросы в землю . . . 4
6.4 Сбросы в воду . . . 5
6.5 Использование сырьевых материалов, энергии и природных ресурсов . . . 5
6.6 Выделяемая энергия . . . 6
6.7 Отходы . . . 6
6.8 Использование пространства . . . 6
7 Требования к компетентности другого персонала . . . 6
7.1 Общие положения . . . 6
7.2 Компетентность персонала, рассматривающего заявления на сертификацию с целью определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и времени аудита . . . 7
7.3 Компетентность персонала, проводящего анализ отчетов об аудите и принимающего решение о сертификации . . . 7
Приложение А (справочное) Знания, необходимые для проведения аудита и сертификации СЭМ . . . 8
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам . . . 10
Библиография . . . 11

Введение

Настоящий стандарт дополняет ИСО/МЭК 17021-1. В частности, он уточняет требования к компетентности персонала, привлекаемого к аудиту и процессу сертификации, приведенные в ИСО/МЭК 17021-1:2015, приложение А.

Органы по сертификации несут ответственность перед заинтересованными сторонами, включая своих заказчиков и потребителей продукции или услуг организаций, чьи системы менеджмента сертифицированы, с тем чтобы они были уверены, что только те аудиторы, которые демонстрируют соответствующую компетентность, допускаются к проведению аудитов систем экологического менеджмента (СЭМ).

Всем аудиторам СЭМ следует обладать общей компетентностью, установленной в ИСО/МЭК 17021-1, а также конкретными знаниями, указанными в настоящем стандарте.

Органам по сертификации необходимо определить конкретную компетентность аудиторской группы для выполнения аудита СЭМ в каждой области. Выбор группы аудита СЭМ зависит от различных факторов, включая техническую область СЭМ, среду организации, ее экологические аспекты и место, где эти аспекты присутствуют.

Также приведены требования к компетентности другого персонала, привлекаемого к деятельности по сертификации.

В настоящем стандарте используются следующие глагольные формы:

- «должен» указывает на требование;
- «следует» указывает на рекомендацию;
- «можно» указывает на разрешение;
- «может» указывает на способность или возможность.

Более подробную информацию см. в Директивах ИСО/МЭК, часть 2.

Для целей изучения поощряется, когда пользователи рассматривают настоящий стандарт и его основные положения для внесения изменений в последующие издания. Чтобы принять участие в онлайн-опросе, см. ссылку ниже: gost.e-ecolog.ru.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Часть 2

Требования к компетентности для проведения аудитов и сертификации систем экологического менеджмента

Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 2. Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems

Дата введения — 2021—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к компетентности персонала, привлекаемого к аудиту и процессу сертификации систем экологического менеджмента качества (СЭМ), и дополняет требования, содержащиеся в ИСО/МЭК 17021-1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

ISO/IEC 17021-1:2015, Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

Для целей настоящего стандарта применяются термины и определения, приведенные в ИСО/МЭК 17021-1 и ниже.

ИСО и МЭК ведут терминологические датированные базы для использования в стандартизации по следующим адресам:

- онлайн-платформа ИСО доступна на http//www.iso.org/
- онлайн-платформа МЭК доступна на gost.e-ecolog.ru

3.1 **техническая область системы экологического менеджмента** (environmental management system technical area): Область, характеризуемая общностью процессов, относящихся к системе экологического менеджмента и ее предполагаемым результатам.

4 Общие требования к компетентности

Орган по сертификации должен определять требования к компетентности для каждой соответствующей технической области СЭМ и для каждой функции по сертификации деятельности. Орган по

Издание официальное

сертификации должен учитывать все требования, установленные в разделах 5, 6 и 7, которые относятся к техническим областям СЭМ, определенным органом по сертификации. См. таблицы А.1 и А.2 с кратким изложением требований к компетентности для персонала, выполняющего конкретные функции по сертификации.

5 Требования к компетентности аудиторов СЭМ

5.1 Общие положения

Весь персонал, участвующий в проведении аудита СЭМ, должен обладать компетентностью, которая включает в себя общую компетентность, описанную в ИСО/МЭК 17021-1, а также знания в области СЭМ, описанные в 5.1—5.15.

5.2 Терминология в области экологии

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями экологических терминов, определений и понятий, используемых в рамках СЭМ.

Примечание — Понятия включают «предполагаемые результаты», «экологическая стабильность» и «устойчивое развитие» (см. ИСО 14001:2015, разделы 1 и А.3).

5.3 Экологические показатели

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о количественной оценке экологических результатов, применимых к СЭМ, и о принятых соответствующих обязательствах.

Пример — Прямые измерения, нормирование, комплексные стабильные, индексируемые и весовые измерения, моделирование, баланс масс.

5.4 Методы экологического мониторинга и измерений

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о методах экологического мониторинга и измерений, а также аналитических методах (включая оборудование и его калибровку или проверку и эксплуатацию).

Пример — Непрерывный, периодический и ручной отбор проб, наблюдения, сделанные во время аномальных условий.

5.5 Экологические аспекты и воздействия

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о методах выявления экологических аспектов и воздействий и определения их экологической значимости.

5.6 Жизненный цикл

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о концепции жизненного цикла и о том, как организация может применять стадии жизненного цикла к своим продуктам и услугам.

Примечание — Термин «жизненный цикл» приведен в ИСО 14001:2015, 3.3.3, а также в ИСО 14001:2015, А.6.1.2.

5.7 Оценка результатов экологической деятельности

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о методах оценки результатов экологической деятельности, включая показатели, достаточные для определения того, соответствуют ли результаты экологической деятельности организации ожидаемым результатам СЭМ.

Примечание — ИСО 14031 дает дополнительную информацию по оценке результатов экологической деятельности.

5.8 Принятые обязательства

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями для определения того, установила ли организация свою СЭМ, соответствующую принятым обязательствам, и оценила ли она выполнение данных обязательств.

Примечание — Термин «принятые обязательства» определен в ИСО 14001:2015, 3.2.9.

5.9 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

5.9.1 Каждый аудитор СЭМ должен обладать достаточными знаниями для определения того, выявила ли организация потенциальные возможные аварийные ситуации и запланировала ли она соответствующие мероприятия по адекватному реагированию.

5.9.2 Каждый аудитор СЭМ должен обладать достаточными знаниями для того, чтобы оценить эффективность проверки организацией ее реагирования на аварийные ситуации и реагирования на реально возникающие аварии, если это применимо к организации.

5.10 Оперативный контроль

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о процессах, используемых для оперативного планирования и контроля, включая менеджмент изменениями, связанными с СЭМ.

5.11 Факторы, относящиеся к месторасположению

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о факторах, относящихся к месторасположению, которые могут оказывать потенциальное влияние на экологические аспекты организации, затрагивающие прилегающие территории, экосистемы и местное население. Такие факторы включают в себя географические, климатические, гидрогеологические, топографические, почвенные и другие физические условия, а также прежнее использование этого места.

5.12 Область применения системы экологического менеджмента

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями, позволяющими определить, что область применения СЭМ соответствует среде организации и ее деятельности, продукции и услугам.

5.13 Обмен информацией

Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями, связанными с аудитом процессов обмена информацией, чтобы обеспечить возможность проведения аудита достоверности соответствующей экологической информации, относящейся к СЭМ.

Примечание — Это включает знание факторов, влияющих на достоверность, таких как прозрачность, уместность, правдивость, фактичность/точность, полнота и ясность (см. ИСО 14001:2015, А.7.4).

5.14 Среда организации

5.14.1 Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями для определения того, что организация выявила внешние и внутренние факторы, включая экологические условия, имеющие отношение к среде организации, в которой она работает, которые могут повлиять на способность организации достичь ожидаемых результатов своей деятельности в рамках СЭМ.

5.14.2 Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями для определения того, что организация определила потребности и ожидания заинтересованных сторон, имеющих отношение к СЭМ организации.

5.15 Риски и возможности

5.15.1 Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями о методах определения рисков и возможностей и о том, как эти методы могут быть применены в среде организации.

Примечания

1 Термин «риски и возможности» определен в ИСО 14001:2015, 3.2.11.

2 Примеры методов для определения рисков и возможностей могут включать SWOT (Сильные стороны — Слабые стороны — Возможности — Угрозы), PESTLE (Политические — Экономические — Социальные — Технологические — Законодательные — Экологические), метод Delphi (метод интерактивного прогнозирования, основанный на оценках группы экспертов), матрица вероятности и воздействия и семинары по снижению рисков.

5.15.2 Каждый аудитор СЭМ должен обладать знаниями для определения того, надлежащим ли образом организация определила и обращалась с соответствующими рисками и возможностями ее среды, экологических аспектов и принятых обязательств.

6 Специальные требования к компетентности для аудита СЭМ

6.1 Общие положения

Аудиторская группа должна быть назначена так, чтобы она состояла из аудиторов (и, при необходимости, технических экспертов), имеющих в совокупности компетентность, позволяющую провести аудит. Орган по сертификации должен определить конкретные критерии компетентности, относящиеся к каждому аспекту технической(их) области(ей) СЭМ, в которой она действует, и согласовать их с требованиями, установленными в 6.2—6.8.

Примечание — Необязательно каждому аудитору в аудиторской группе иметь одинаковую компетентность, однако в целом аудиторской группе необходимо иметь общую компетентность, достаточную для достижения целей аудита.

6.2 Выбросы в воздух

6.2.1 Общая информация

Выбросы в атмосферу происходят в результате осуществления таких видов деятельности, как механические, химические или биологические процессы, производство или использование энергии или предоставление услуг, требующих использования транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. Эти выбросы могут включать газы и твердые частицы и быть объектом для контроля с помощью механических, химических или природных средств для их сокращения до приемлемого уровня во избежание загрязнения воздуха.

6.2.2 Газы, аэрозоли и твердые частицы

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен иметь знания о типах выбросов в воздух (летучих, точечных или распыленных) газов, аэрозолей или дисперсных веществ (например, летучих органических соединений, запахов, кислот, гидроокислов металлов, парниковых газов, микроорганизмов, тяжелых металлов).

6.2.3 Оперативный контроль

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методах, используемых для контроля выбросов в атмосферу, таких как методы фильтрации, скрубберы, контроль водяного тумана и термические окислители.

6.2.4 Мониторинг и измерение

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями методов, используемых для мониторинга выбросов в атмосферу, например, наблюдение за выбросами дымовых труб, непрерывный или выборочный мониторинг дымовых труб, отбор и анализ проб воздуха и расчет на основе массового баланса, подсчет микроорганизмов и тестирование запахов.

6.3 Сбросы в землю

6.3.1 Общие положения

Сбросы в землю твердых веществ или жидкостей могут происходить в виде отходов механических, химических или биологических процессов, при производстве или удалении продукта или оказании услуги или в результате естественного события или случайной ситуации.

6.3.2 Жидкие или твердые сбросы

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о сбросах в землю, включая, но не ограничиваясь этим, тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), нефтепродукты, галогенированные углеводороды, пестициды, гербициды и отходы животноводства.

6.3.3 Оперативный контроль

Персонал группы, участвующей в аудите СЭМ, должен знать методы, используемые для контроля выбросов на сушу, такие как первичное или вторичное сдерживание (обваловка) и рассеивание (нормы внесения земли).

Примечание — Эти выбросы могут быть объектом для контроля с помощью физических средств (например, иловой ловушки, шлюза), природных (например, компостирования) или химических обработок (первичная, вторичная или третичная) и биологической рекультивации (фито/анаэробная).

6.3.4 Мониторинг и измерение

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методах, используемых для мониторинга, измерения и анализа почв, связанных со сбросами в землю.

6.4 Сбросы в воду

6.4.1 Общие положения

Сбросы в воду — это сбросы, которые включают промышленные стоки, канализационные сточные воды и диффузные стоки (например, удобрения или пестициды, переносимые естественными осадками). Эта вода может быть сброшена для обработки или непосредственно в поверхностные или грунтовые воды до или после обработки.

6.4.2 Поверхностные и грунтовые воды

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о потоках поверхностных и подземных вод и их характеристиках, включая столбы жидкости в скважинах, взвесях из твердых веществ и расплавленных твердых веществ, отложении осадков, вязкости и плотности сборных вод, испарении, подкислении и эвтрофикации (загрязнении водорослями).

6.4.3 Контроль деятельности

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о типичных потоках жидких отходов (например, органических, неорганических) и технологиях обработки жидких отходов (например, кислородная и бескислородная обработка).

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методах, используемых для контроля сбросов поверхностных вод (например, природных осадков) и для восстановления поверхностных и грунтовых вод.

6.4.4 Мониторинг и измерение

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями об измеряемых параметрах и методах, используемых для мониторинга процесса обработки/переработки жидких отходов и/или других сбросов (например, индикаторы, включая потребность в биологическом кислороде или потребность в химическом кислороде, взятие и анализ проб, приборы, используемые в процессе мониторинга и расследования).

6.5 Использование сырьевых материалов, энергии и природных ресурсов

6.5.1 Менеджмент входных потоков

6.5.1.1 Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями по вопросам истощения ресурсов, включая источники возобновляемых и невозобновляемых материалов, нехватку воды, потерю лесов и деградацию почв.

6.5.1.2 Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии, методах их преобразования в полезную энергию и об их воздействии на окружающую среду, включая изменение климата, воздействие на биоразнообразие и экосистемы, а также об ограничениях их применения.

6.5.2 Менеджмент выходных потоков

6.5.2.1 Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о технологиях и методах, связанных с сокращением источника (загрязнения), потреблением, минимизацией, восстановлением ресурсов, практическими способами и процессами обработки.

6.5.2.2 Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о воздействии, которое деятельность организации оказывает на окружающую среду, включая биоразнообразие и экосистемы.

6.5.3 Оперативный контроль

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методах контроля эффективного использования ресурсов.

6.5.4 Мониторинг и измерение

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методах мониторинга и измерения, связанных с использованием ресурсов.

6.6 Выделяемая энергия

6.6.1 Источники выделения энергии

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями об источниках выделения тепла, света, электромагнитного и ионизирующего излучения, шума и вибрации, а также об их потенциальном воздействии на окружающую среду.

6.6.2 Оперативный контроль

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями методов менеджмента (управления) и контроля выделений, включая менеджмент (управление) процессами, а также сокращение и устранение выделений.

Пример — Включены такие методы, как теплообмен и изоляция.

6.6.3 Мониторинг и измерение

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями методов мониторинга и измерения, связанных с выделением энергии, таких как тепловое отражение (тепла), световое измерение (света), измерения Гаусса (электромагнитной силы), радиационные измерения и пленочная индикация (ионизирующие измерения), измерения шума и вибрации.

6.7 Отходы

6.7.1 Источники отходов

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями об отходах, образующихся в результате деятельности организации, включая характеристики отходов и их потенциальное воздействие на окружающую среду.

6.7.2 Оперативный контроль

6.7.2.1 Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методиках ликвидации, сокращения источников и минимизации отходов, включая повторное использование, сегрегацию и переработку.

6.7.2.2 Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями по обращению, хранению, транспортированию, обработке и утилизации отходов.

6.7.3 Мониторинг и измерение

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методах мониторинга и измерений отходов, таких как расчеты баланса массы, взвешивание, объемные измерения и условия хранения отходов (например, температура для горючих материалов, время хранения).

6.8 Использование пространства

6.8.1 Физические факторы

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о взаимодействии физических характеристик (размеров, формы и цвета) зданий, сооружений и оборудования с местной окружающей средой.

6.8.2 Оперативный контроль

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями о методах управления физическими атрибутами, такими как планирование и проектирование, благоустройство, использование цвета для уменьшения агрессивного воздействия на окружающую среду.

6.8.3 Мониторинг и измерение

Персонал группы, привлекаемый к аудиту СЭМ, должен обладать знаниями в области мониторинга требований к пространственному планированию, строительству и оборудованию, а также систем технического обслуживания и благоустройства.

7 Требования к компетентности другого персонала

7.1 Общие положения

Орган по сертификации должен определить требования к компетентности другого персонала, привлекаемого к выполнению функций по сертификации, как указано в 7.2 и 7.3. Эти функции могут выполняться одним или более лицами.

7.2 Компетентность персонала, рассматривающего заявления на сертификацию с целью определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и времени аудита

7.2.1 Терминология в области экологии

В соответствии со своими функциями персонал должен обладать знаниями об экологических терминах и определениях.

7.2.2 Экологические аспекты и воздействия

В соответствии со своими функциями персонал должен обладать знаниями об экологических факторах и связанных с ними воздействиях.

7.2.3 Факторы, относящиеся к местоположению

В соответствии со своими функциями персонал должен обладать знаниями, связанными с факторами местоположения, включая близость к чувствительной окружающей среде (например, водно-болотные угодья, флора, фауна и людские сообщества), которые могут быть затронуты деятельностью организации, достаточными для подбора компетентной аудиторской группы.

7.2.4 Область применения

В зависимости от конкретного случая для выполнения своих функций персонал должен обладать знанием для определения того, что предполагаемая область сертификации является соответствующей для достижения запланированных результатов анализа заявки.

7.3 Компетентность персонала, проводящего анализ отчетов об аудите и принимающего решение о сертификации

7.3.1 Терминология в области экологии

Персонал, рассматривающий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен обладать знаниями экологических терминов и определений по экологии.

7.3.2 Экологические аспекты и воздействия

Персонал, рассматривающий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен обладать знаниями об экологических аспектах и воздействиях.

7.3.3 Оценка результативности экологической деятельности

Персонал, рассматривающий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен обладать знаниями в области оценки результативности экологической деятельности.

Примечание — ИСО 14031 предоставляет дополнительную информацию об оценке экологических показателей.

7.3.4 Принятые обязательства

Персонал, рассматривающий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен обладать знаниями для оценки выполнения принятых обязательств, достаточных для принятия решения на основе отчета сертификационного аудита.

7.3.5 Область применения

Персонал, рассматривающий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен обладать знаниями для определения того, что область сертификации является надлежащей.

Приложение А
(справочное)

Знания, необходимые для проведения аудита и сертификации СЭМ

В таблицах А.1 и А.2 приведена краткая сводка знаний, необходимых для проведения аудита и сертификации СЭМ, но это является лишь информацией, поскольку в ней показаны только области знаний, которые необходимы для осуществления определенных функций по сертификации.

Требования по компетентности для каждой функции, установленные в разделах 5, 6 и 7 и таблицах А.1 и А.2, приведены в виде ссылок на конкретные требования стандарта. Знаком «X» обозначены требования, по которым органу по сертификации следует определить критерии и глубину знаний.

Таблица А.1 — Знания, необходимые для проведения аудита и сертификации СЭМ

Знания	Функциональные обязанности в области сертификации		
	Проведение рассмотрения заявления (на сертификацию), чтобы определить требуемую компетентность аудиторской группы, подобрать членов аудиторской группы и определить время аудита	Рассмотрение отчетов об аудите и принятие решения о сертификации	Проведение аудита
Терминология в области экологии	X (7.2.1)	X (7.3.1)	X (5.2)
Экологические показатели	Н/п	Н/п	X (5.3)
Методы экологического мониторинга и измерений	Н/п	Н/п	X (5.4)
Экологические аспекты и воздействия	X (7.2.2)	X (7.3.2)	X (5.5)
Жизненный цикл	Н/п	Н/п	X (5.6)
Оценка результатов экологической деятельности	Н/п	X (7.3.3)	X (5.7)
Принятые обязательства	Н/п	X (7.3.4)	X (5.8)
Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них	Н/п	Н/п	X (5.9)
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	X (5.10)
Факторы, связанные с местоположением	X (7.2.3)	Н/п	X (5.11)
Область применения системы экологического менеджмента	X (7.2.4)	X (7.3.5)	X (5.12)
Обмен информацией	Н/п	Н/п	X (5.13)
Среда организации	Н/п	Н/п	X (5.14)
Риски и возможности	Н/п	Н/п	X (5.15)
Примечание — «Н/п» означает «не применимо».			

Таблица А.2 — Знания в специальных областях

Знания	Функциональные обязанности в области сертификации		
	Проведение рассмотрения заявления (на сертификацию), чтобы определить требуемую компетентность аудиторской группы, подобрать членов аудиторской группы и определить трудоемкость аудита	Рассмотрение отчетов об аудите и принятие решений о сертификации	Проведение аудита
Выбросы в воздух (6.2)			
Газы и твердые частицы	Н/п	Н/п	X (6.2.2)

Окончание таблицы А.2

Знания	Функциональные обязанности в области сертификации		
	Проведение рассмотрения заявления (на сертификацию), чтобы определить требуемую компетентность аудиторской группы, подобрать членов аудиторской группы и определить трудоемкость аудита	Рассмотрение отчетов об аудите и принятие решений о сертификации	Проведение аудита
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	Х (6.2.3)
Мониторинг и измерения	Н/п	Н/п	Х (6.2.4)
Сбросы в землю (6.3)			
Жидкие и твердые отходы	Н/п	Н/п	Х (6.3.2)
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	Х (6.3.3)
Мониторинг и измерения	Н/п	Н/п	Х (6.3.4)
Сбросы в воду (6.4)			
Поверхностные и грунтовые воды	Н/п	Н/п	Х (6.4.2)
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	Х (6.4.3)
Мониторинг и измерения	Н/п	Н/п	Х (6.4.4)
Использование сырьевых материалов, энергии и природных источников (6.5)			
Менеджмент входных потоков: использование природных ресурсов (например, ископаемое топливо, вода, флора и фауна, земля)	Н/п	Н/п	Х (6.5.1)
Менеджмент выходных потоков (практика и процессы снижения количества источников, минимизации потребления, вторичного и повторного использования)	Н/п	Н/п	Х (6.5.2)
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	Х (6.5.3)
Мониторинг и измерения	Н/п	Н/п	Х (6.5.4)
Выделение энергии (тепло, свет, ионизирующее излучение, вибрация, шум) (6.6)			
Источники выделения энергии	Н/п	Н/п	Х (6.6.1)
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	Х (6.6.2)
Мониторинг и измерения	Н/п	Н/п	Х (6.6.3)
Отходы (6.7)			
Источники отходов	Н/п	Н/п	Х (6.7.1)
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	Х (6.7.2)
Мониторинг и измерения	Н/п	Н/п	Х (6.7.3)
Использование пространства (6.8)			
Физические факторы	Н/п	Н/п	Х (6.8.1)
Оперативный контроль	Н/п	Н/п	Х (6.8.2)
Мониторинг и измерения	Н/п	Н/п	Х (6.8.3)

Примечания

1 Упоминаемые выше аспекты отражают положения приложения А ИСО 14001:2015.

2 «Н/п» означает «не применимо».

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 17021-1:2015	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1—2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»

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

- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

[1]	ISO 9000	Quality management systems — Fundamentals and vocabulary
[2]	ISO 14001:2015	Environmental management systems — Requirements with guidance for use
[3]	ISO 14004	Environmental management systems — General guidelines on principles, systems and support techniques
[4]	ISO 14005	Environmental management systems — Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation
[5]	ISO 14006	Environmental management systems — Guidelines for incorporating ecodesign
[6]	ISO 14031	Environmental management — Environmental performance evaluation — Guidelines
[7]	ISO 14040	Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework
[8]	ISO/TR 14062	Environmental management — Integrating environmental aspects into product design and development
[9]	ISO 14064-2	Greenhous gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reduction or removal enhancements
[10]	ISO 14065	Greenhous gases — Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use accreditation or other forms of recognition
[11]	ISO 14066	Greenhous gases — Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams
[12]	ISO 19011:2018	Guidelines for auditing management systems
[13]	ISO 31000	Risk management — Principles and Guidelines
[14]	ISO/IEC 17000	Conformity assessment — Vocabulary end general principles

УДК 658.562:006.354 ОКС 03.120.20

Ключевые слова: оценка соответствия, требования к органам, аудит, сертификация систем менеджмента, сертификация систем экологического менеджмента

Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 28.04.2021. Подписано в печать 17.05.2021. Формат 60×84¼. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л 1,86. Уч.-изд. л 1.68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

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

gost.e-ecolog.ru