
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО/МЭК ТС
17021-7—__
(проект,
окончательная
редакция)

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**

(ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его
утверждения*

Москва
Российский институт стандартизации
2023

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации (ФАУ НИА) на основе официального 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 «__» _____ 20__ г. № ____

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 17021-7:2014 «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» (ISO/IEC TS 17021-7:2014 «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», IDT).

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 (www.rst.gov.ru).

© ISO, 2014

© IEC, 2014

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

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
2	Нормативные ссылки.....
3	Термины и определения
4	Общие требования к компетентности
5	Требования к компетентности аудиторов БДД
5.1	Общие положения.....
5.2	Основная терминология, принципы, процессы и понятия к БДД, включая подход Безопасной Системы
5.3	Среда организации
5.4	Законы, правила и другие применимые требования
5.5	Риски и возможности, относящиеся к БДД
5.6	Показатели результативности БДД.....
5.7	Цели в области БДД.....
5.8	Руководство и координация деятельности.....
5.9	Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них .
5.10	Оценивание результативности деятельности
5.11	Расследование аварий на дорогах и других дорожно- транспортных происшествий.....
6	Требования к компетентности персонала, анализирующего отчет по аудиту и принимающего решения по сертификации
6.1	Общие положения.....
6.2	Основная терминология, принципы, процессы и подходы к БДД, включая подход Безопасной Системы
6.3	Среда организации

6.4	Законы, правила и другие применимые требования
6.5	Риски и возможности, относящиеся к БДД
6.6	Показатели результативности БДД.....
6.7	Оценивание результативности деятельности
7	Требования к компетенции для остального персонала, участвующего в работах по сертификации
7.1	Общие положения.....
7.2	Основная терминология, принципы, процессы и подходы к БДД, включая подход Безопасной Системы.....
7.3	Среда организации.....
7.4	Показатели результативности БДД.....
Приложение А	(справочное) Знания для проведения аудитов и сертификации систем менеджмента БДД.....
Приложение ДА	(справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации.....
Библиография

Введение

Стандарт ИСО 39001 является инструментом, который помогает организациям уменьшить и в конечном счете, устранить частоту и риск смертельных случаев и случаев тяжких телесных повреждений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, а также содействует развитию подхода Безопасная Система. Сертификация на соответствие требованиям стандарта ИСО 39001 является одним из способов продемонстрировать, что применяется системный подход к менеджменту безопасности дорожного движения (БДД).

Необходимо обеспечить, чтобы персонал, участвующий в работах по сертификации систем менеджмента БДД, обладал общими навыками, изложенными в ИСО/МЭК 17021:2011, а также специальными навыками в области систем менеджмента БДД, изложенными в настоящем стандарте.

Настоящий стандарт дополняет ИСО/МЭК 17021:2011. В частности, он конкретизирует требования к компетентности персонала, участвующего в сертификационном процессе, представленные в ИСО/МЭК 17021:2011, Приложение А.

Руководящие принципы, изложенные в ИСО/МЭК 17021:2011, Раздел 4, являются основой для требований настоящего стандарта.

Органы по сертификации несут ответственность перед заинтересованными сторонами, в том числе перед своими заказчиками и потребителями организаций, системы менеджмента которых были сертифицированы, за обеспечение доверия к результатам БДД посредством того, что к проведению аудитов систем менеджмента БДД допускаются только те аудиторы, которые продемонстрировали соответствующий уровень компетентности.

В настоящем стандарте используются следующие глагольные формы:

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

Дальнейшие сведения могут быть найдены в Части 2 Директив ИСО/МЭК.

В целях проведения исследований, призываем пользователей делиться своими мнениями о настоящем стандарте, а также своими соображениями об очередности изменений, которые понадобится внести в будущие издания настоящего стандарта. Для участия в исследовании в режиме онлайн 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

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

Дата введения – _____

1 Область применения

Настоящий стандарт дополняет существующие требования ИСО/МЭК 17021:2011 и устанавливают дополнительные требования к компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации систем менеджмента безопасности дорожного движения (БДД).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. [для датированных ссылок применяют только указанное издание, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

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

ИСО/МЭК 17021:2011¹⁾, Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента)

ИСО 39001, Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use

(Системы менеджмента безопасности дорожного движения (БДД). Требования и руководство по использованию)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ИСО 39001, ИСО/МЭК 17000 и ИСО/МЭК 17021:2011.

4 Общие требования к компетентности

Орган по сертификации должен определить требования к компетентности для каждой сертификационной функции, как указано в ИСО/МЭК 17021:2011, в разделах 5, 6 и 7, таблицы А.1.

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 ИСО 19011.

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

¹⁾ Заменен на ISO/IEC 17021-1:2015. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

5 Требования к компетентности аудиторов БДД

5.1 Общие положения

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

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

5.2 Основная терминология, принципы, процессы и подходы к БДД, включая подход Безопасной Системы

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

5.3 Среда организации

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

5.4 Законы, правила и другие применимые требования

Персонал, участвующий в проведении аудитов БДД, должен обладать соответствующими знаниями для определения того, идентифицировала ли и оценила 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 включать в себя национальные, международные и отраслевые документы к исполнению на добровольной основе.

5.5 Риски и возможности, относящиеся к БДД

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

5.6 Показатели результативности БДД

Персонал, участвующий в проведении аудитов БДД, должен знать показатели результативности БДД и возможности их применения в различных средах организаций.

Примечание – Показатели результативности БДД включают показатели, установленные в ИСО 39001, а также любые дополнительные показатели результативности БДД, которые определены соответствующим образом.

5.7 Цели в области БДД

Персонал, участвующий в проведении аудитов БДД, должен знать процессы постановки целей в области БДД, а также способы достижения этих целей.

5.8 Руководство и координация деятельности

Персонал, участвующий в проведении аудитов БДД, должен знать о влиянии руководства и координационных функций на результаты в области БДД.

5.9 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них

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

5.10 Оценивание результативности деятельности

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

5.11 Расследование аварий на дорогах и других дорожно-транспортных происшествий

Персонал, участвующий в проведении аудитов БДД, 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 БДД.

6 Требования к компетентности персонала, анализирующего отчет по аудиту и принимающего решения по сертификации

6.1 Общие положения

Персонал, анализирующий отчет по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен обладать компетентностью, включающий общие навыки, описанные в ИСО/МЭК 17021:2011, а также знания в области БДД, описанные в 6.2–6.7.

П р и м е ч а н и е – Если решение по сертификации принимается группой людей или комитетом, то компетентность, требуемая настоящим стандартом для этой функции, должна рассматриваться как общая суммарная компетентность членов этой группы или комитета.

6.2 Основная терминология, принципы, процессы и подходы к БДД, включая подход Безопасной Системы

Персонал, анализирующий отчет по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен знать терминологию, принципы, процессы и подходы в области БДД, а также менеджмент БДД в соответствии с положениями стандарта ИСО 39001, включая его приложения.

6.3 Среда организации

Персонал, анализирующий отчет по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен знать среду, в которой работает организация, а также потенциальное влияние своих действий на БДД.

6.4 Законы, правила и другие применимые требования

Персонал, анализирующий отчет по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен знать о возможном влиянии на БДД правовых и других требований, применимых к ее деятельности.

6.5 Риски и возможности, относящиеся к БДД

Персонал, анализирующий отчет по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен знать риски и возможности в области БДД.

6.6 Показатели результативности БДД

Персонал, анализирующий отчет по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен знать показатели результативности БДД и возможности их применения в различных средах организаций.

Примечание – Показатели результативности БДД включают показатели, установленные в ИСО 39001, а также любые дополнительные показатели результативности БДД, которые определены соответствующим образом.

6.7 Оценивание результативности деятельности

Персонал, анализирующий отчет по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен обладать соответствующими знаниями для того, чтобы оценивать результативность деятельности в области БДД и результативность системы менеджмента БДД.

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 обладать компетентностью, включающую общие навыки, описанные в ИСО/МЭК 17021:2011, а также знания в области БДД, описанные в 7.2 – 7.4.

Примечание – Если решение по сертификации принимается группой людей или комитетом, то компетентность, требуемая настоящим стандартом для этой функции, должна рассматриваться как общая суммарная компетентность членов этой группы или комитета.

7.2 Основная терминология, принципы, процессы и подходы к БДД, включая подход Безопасной Системы

Персонал, проводящий анализ заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита, должен знать терминологию и подходы в области БДД, а также менеджмент БДД в соответствии с положениями стандарта ИСО 39001, включая его приложения.

7.3 Среда организации

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 БДД.

7.4 Показатели результативности БДД

Персонал, проводящий анализ заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, ее состава и продолжительности аудита, должен знать показатели результативности БДД и возможности их применения в различных средах организаций.

Примечание 1 – Показатели результативности БДД включают показатели, установленные в ИСО 39001, а также любые дополнительные показатели результативности БДД, которые определены соответствующим образом.

Приложение А

(справочное)

Знания для проведения аудитов и сертификации систем менеджмента

БДД

Таблица А.1 содержит дополнительные области знаний для ИСО/МЭК 17021:2011, Таблица А.1, и определяет знания, которые рекомендуется определить органу по сертификации для заданных сертификационных функций. В Таблице А.1 “X” указывает на то, что органу по сертификации следует определить соответствующие критерии и уровень знаний.

Т а б л и ц а А . 1 – Таблица областей знаний.

Знания	Сертификационные функции		
	Проведение анализа заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, отбора членов аудиторской группы и определения продолжительности аудита	Анализ аудиторских отчетов и принятие решений о сертификации	Проведение аудита
Основная терминология, принципы, процессы и подходы к БДД, включая подход Безопасной Системы	X (см. 7.2)	X (см. 6.2)	X (см. 5.2)
Среда организации	X (см. 7.3)	X (см. 6.3)	X (см. 5.3)

Продолжение таблицы А.1.

Законы, правила и другие применимые требования		X (см. 6.4)	X (см. 5.4)
Риски и возможности, относящиеся к БДД		X (см. 6.5)	X (см. 5.5)
Показатели результативности БДД	X (см. 7.4)	X (см. 6.6)	X (см. 5.6)
Цели в области БДД			X (см. 5.7)
Руководство и координация деятельности			X (см. 5.8)
Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них			X (см. 5.9)
Оценивание результативности деятельности		X (см. 6.7)	X (см. 5.10)
Раследование аварий на дорогах и других дорожно- транспортных происшествий			X (см. 5.11)

Рекомендуется, чтобы в составе группы были члены, обладающие специальными знаниями, или же в группу следует включить технического эксперта, в случае необходимости. Если аудит проводится группой, то не

обязательно, чтобы все члены группы обладали навыками во всех областях.

Требуемый уровень навыков следует поддерживать для всей группы в целом.

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта Российской Федерации
ISO 39001	IDT	ГОСТ Р ИСО 39001-2014 «Системы менеджмента безопасности дорожного движения (БДД). Требования и руководство по применению»
ISO/IEC 17021:2011	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»
ISO/IEC 17000	IDT	ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»
ISO 19011	IDT	ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания По проведению аудита систем менеджмента»
Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты.		

Библиография

- [1] ISO 19011 Guidelines for auditing management systems

Ключевые слова: аудит и сертификация систем менеджмента безопасности дорожного движения, компетентность персонала, деятельность по оценке соответствия
