

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ**

**ISO/TS
17001**

Первое издание
2005-10-01

**Оценка соответствия.
Беспристрастность. Принципы и требования**

**Conformity assessment –
Impartiality – Principles and requirements**

Ссылочный номер
ISO/PAS 17001:2005(E)

Предисловие

ИСО (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ИСО). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, взаимодействуя с ИСО, также принимают участие в этой работе. По всем вопросам стандартизации в области электротехники ИСО работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (МЭК). В области оценки соответствия Комитетом ИСО по оценке соответствия (CASCO) отвечает за разработку международных стандартов и руководств.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, приведенными в Директивах ИСО/МЭК, Часть 2.

Проекты международных стандартов рассылаются комитетам-членам для голосования. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения, по меньшей мере, 75% комитетов-членов, принимающих участие в голосовании.

В других случаях, в частности, когда имеется острая необходимость в таких документах для рынка, технический комитет может решить опубликовать другие виды нормативного документа:

- Общедоступные технические условия ИСО (ISO/PAS) представляют соглашение между техническими экспертами в рабочей группе ИСО, и они принимаются к публикации, если получают одобрение более 50% членов основного комитета, принимающих участие в голосовании;

- Технические условия ИСО (ISO/TS) представляют соглашение между членами технического комитета, и они принимаются к публикации, если получают одобрение 2/3 членов комитета, принимающих участие в голосовании.

ISO/PAS или ISO/TS пересматривают через три года с целью принятия одного из следующих решений: продление документа на следующие три года; преобразование в международный стандарт; или отмена. Если действие ISO/PAS или ISO/TS продлевают, то его снова пересматривают через три года, после чего документ должен быть преобразован в международный стандарт либо отменен.

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. ИСО не должна нести ответственность за идентификацию какого-либо или всех таких патентных прав.

ISO/PAS 17001 были подготовлены *Комитетом ИСО по оценке соответствия (CASCO)*.

Введение

В 2001 г. Совет ИСО обратился к комитету по политике в области оценки соответствия (CASCO) с просьбой изучить и подготовить группу общих элементов для применения в будущих документах ИСО по оценке соответствия. После этого для выполнения данного задания ISO/CASCO одобрил создание рабочей группы 23, *Общие элементы в стандартах ИСО/МЭК, касающихся деятельности в области оценки соответствия*.

Рабочая группа определила несколько общих элементов, включая среди прочего

- беспристрастность (ISO/PAS 17001),
- конфиденциальность (ISO/PAS 17002),
- жалобы и апелляции (ISO/PAS 17003),
- разглашение информации (ISO/PAS 17004),
- системы менеджмента (ISO/PAS 17005).

В настоящих общедоступных технических условиях (PAS) рассматривают элемент «беспристрастности», который появляется во многих руководствах ИСО/МЭК и международных стандартах, касающихся оценки соответствия.

Настоящие общедоступные технические условия содержат согласованные принципы, которые придают элементу беспристрастности практическую значимость, а также представляют пункты с требованиями, которые необходимо включать в будущие международные стандарты ИСО/МЭК, касающиеся оценки соответствия.

Настоящие общедоступные технические условия предназначены для применения при подготовке ISO/CASCO проектов документов по оценке соответствия.

В пункте 4 (Обоснование) содержатся некоторые комментарии, касающиеся важности беспристрастности оценки соответствия.

В пункте 5 (Принципы беспристрастности) содержатся положения, предназначенные для ориентирования рабочих групп ISO/CASCO в рамках их задачи по разработке требований на рассмотрение беспристрастности в своих документах.

Требования для включения в будущие документы ISO/CASCO, которые охватывают общий элемент «беспристрастность», подробно изложены в пункте 6. ISO/CASCO принял общую структуру для представления требований. Требования группируют под одним или несколькими из следующих заголовков:

- a) Общие требования;
- b) Структурные требования;
- c) Требования к персоналу;
- d) Требования к процессу;
- e) Требования к системе менеджмента.

По существу, для каждого из общих элементов будут иметься требования, сгруппированные под одним или несколькими из заголовков, указанных в а) – е).

Настоящие PAS не предполагается преобразовывать в будущий международный стандарт. Предполагается, что по истечении трех лет с даты их опубликования PAS будут отменены, а их содержимое в установленном порядке будет включено в соответствующие нормативные и руководящие документы ISO/CASCO.

Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования

1. Область применения

Настоящие общедоступные технические условия (PAS) содержат принципы и требования, касающиеся элемента непристрастности относительно стандартов на оценку соответствия.

Настоящий документ является внутренним инструментом, используемым в процессе разработки стандартов ИСО/МЭК рабочими группами ISO/CASCO, если элемент непристрастности рассматривается при подготовке их документов.

Настоящие общедоступные технические условия не являются отдельным нормативным документом для использования непосредственно в деятельности по оценке соответствия.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы являются обязательными для применения настоящего документа. Для ссылок с указанием даты применяют только приведенное издание. Для ссылок без указания даты используют последнее издание ссылочного документа (включая дополнения).

ИСО/МЭК 17000:2004, *Оценка соответствия. Словарь и общие принципы*

3 Термины и определения

В настоящем документе используются термины и определения, содержащиеся в ИСО/МЭК 17000.

ПРИМЕЧАНИЕ Использование термина «орган» (“body”) в настоящих общедоступных технических условиях означает либо орган по аккредитации, либо орган по оценке соответствия, как определено в ИСО/МЭК 17000.

4 Обоснование

4.1 Беспристрастность – это элемент, состоящий из нескольких компонентов. Данные компоненты – это свойства, которые считаются основополагающими в органе или для персонала, который осуществляет деятельность по оценке соответствия. Такие компоненты включают:

- a) объективное и непредвзятое выполнение действий по оценке соответствия;
- b) идентификацию имеющихся и потенциальных конфликтов интересов и активное управление ими с тем, чтобы обеспечить объективность;
- c) независимость органа по оценке соответствия, а также отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность по оценке соответствия, от какой-либо другой организации или лица, заинтересованной в результатах деятельности по оценке соответствия;
- d) принятие ответственности и обязательств, связанных с выполнением действий по оценке соответствия и принятием решений в области оценки соответствия и/или подтверждения.

4.2 Отсутствие беспристрастности при осуществлении деятельности по оценке соответствия может привести к неправильным или некорректным практикам и результатам в области оценки соответствия.

4.3 При осуществлении деятельности по оценке соответствия важно

- a) быть объективным,
- b) идентифицировать, избегать, снижать количество конфликтов интересов и управлять ими, и
- c) обеспечивать независимость,

чтобы повысить степень веры, доверия и значимости данной деятельности на рынке.

5 Принципы беспристрастности

5.1 Использование термина «беспристрастность» в настоящих общедоступных технических условиях подразумевает фактическое и

воспринимаемое наличие объективности. Объективность подразумевает обозначение того, что конфликты интересов отсутствуют или разрешаются таким образом, чтобы они не влияли неблагоприятно на деятельность органа.

ПРИМЕЧАНИЕ Беспристрастность характеризуется одним или несколькими из следующих признаков:

- объективность,
- независимость,
- нейтралитет,
- честность,
- открытость,
- справедливость,
- отстраненность,
- равновесие,
- отсутствие конфликта интересов,
- отсутствие предвзятости,
- отсутствие предубеждения.

5.2 Необходимо, чтобы органы и их персонал были беспристрастными и воспринимались как беспристрастные для обеспечения доверия к их деятельности и результатам деятельности.

5.3 К угрозам для беспристрастности относят предвзятость, которая может возникать вследствие:

а) личной выгоды (например, чрезмерная зависимость от контракта на оказание услуг или вознаграждений либо страх потерять клиента или страх оказаться безработным до такой степени, что это неблагоприятно влияет на объективность при осуществлении деятельности по оценке соответствия);

б) самопроверки (например, осуществление деятельности по оценке соответствия, в которой орган оценивает результаты других услуг, которые он уже оказал, например, услуги по проектированию или консультационные услуги);

в) заступничества (например, орган или его персонал выступает в поддержку или в противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом, при разрешении спора или на судебном процессе);

г) чрезмерной фамильярности, т.е. угрозы, которые возникают от того, что орган или его персонал действует слишком фамильярно или

чересчур доверительно вместо того, чтобы пытаться найти свидетельство соответствия (например, в контексте оценки соответствия систем менеджмента, развитие с течением времени отношений между персоналом, осуществляющим оценку соответствия, и персоналом заказчика или организации, что неблагоприятно влияет на объективность и тщательность выполнения действий по оценке соответствия для данного заказчика; при сертификации продукции и в отношении лабораторий управлять данным риском гораздо сложнее, потому что потребность в персонале для оценки с очень специфическим опытом часто ограничивает наличие квалифицированных сотрудников);

е) утраты (например, угрозы клиента или другой заинтересованной стороны или страх, связанный с ними, могут влиять на объективность действий органа или его персонала);

ф) соперничества (например, между оцениваемой компанией и сторонним техническим экспертом по оценке).

6 Требования к беспристрастности

6.1 Общие положения

При разработке настоящих общедоступных технических условий было признано, что рабочие группы ISO/CASCO должны учитывать различные степени определенности. В результате требования в данном разделе распределены на следующие три уровня определенности:

а) Обязательные: к ним относятся конкретные сформулированные требования, которые рабочие группы ISO/CASCO используют, если элемент должен рассматриваться, без редактирования, за исключением замены более конкретных терминов. Например, фраза «Деятельность по оценке соответствия должна проводиться беспристрастно» может быть заменена более конкретной «Деятельность по сертификации системы менеджмента должна проводиться беспристрастно». Рабочие группы ISO/CASCO должны предоставить обоснования, если они не используют данные требования, рассматривая соответствующие общие элементы.

б) Рекомендованные: к ним относятся сформулированные требования, которые должны использовать рабочие группы, если они хотят иметь большую степень определенности. Допустимо редактирование.

с) Предлагаемые: к ним относятся факторы, которые следует принимать во внимание при разработке требований рабочей группой ISO/CASCO.

Предусматривая эти разные уровни определенности, в общедоступных технических условиях реализуется замысел ISO/CASCO о согласованном положении, которое касается элементов, являющихся общими для всех видов деятельности в области оценки соответствия и, в то же время, обеспечивает некоторую гибкость для конкретных формулировок отдельными рабочими группами ISO/CASCO.

В помощь будущим рабочим группам CASCO: текст, приведенный ниже в рамках, они могут либо использовать (обязательные требования), либо иначе включать (рекомендованные требования) в будущие международные стандарты; остальной текст имеет пояснительный характер.

6.2 Общие требования

6.2.1 Обязательные требования

6.2.1.1 Деятельность по оценке соответствия должна проводиться беспристрастно.

6.2.1.2 Орган должен отвечать за беспристрастность деятельности по оценке соответствия и не должен допускать коммерческого, финансового или иного давления, ставящего беспристрастность под угрозу.

6.2.1.3 Орган должен регулярно идентифицировать риски для беспристрастности. К таким рискам относят риски, возникающие вследствие деятельности органа или его взаимосвязей, или вследствие взаимоотношений его персонала (см. 6.4.1). Тем не менее, такие взаимоотношения не обязательно представляют риск для беспристрастности органа.

ПРИМЕЧАНИЕ Отношения, которые угрожают беспристрастности органа, могут исходить из прав собственности, власти, руководства, персонала, совместно используемых ресурсов, финансов, контрактов, продаж (включая продвижение торговой марки) и оплаты комиссионных с продажи или прочего поощрения за привлечение новых клиентов и т.д.

6.2.1.4 Если риск для беспристрастности идентифицируется, то орган должен быть способен продемонстрировать, как он устраняет или минимизирует такой риск.

6.2.1.5 В органе должна быть установлена ответственность высшего руководства за беспристрастность.

6.2.2 Рекомендованные требования

6.2.2.1 Орган не должен предлагать или предоставлять оценку соответствия, а также услуги по проектированию и консультационные услуги, которые имеют отношение к одному и тому же объекту оценки соответствия одного и того же заказчика, так как это создает неприемлемую угрозу для беспристрастности.

ПРИМЕЧАНИЕ Рабочие группы ISO/CASCO могут идентифицировать действия (или ряд действий), кроме проектирования или консультации, которые могли бы восприниматься, как неприемлемый риск для беспристрастности.

6.2.2.2 Услуги, которые создают неприемлемый риск для беспристрастности, не должны предоставляться, прямо или косвенно, вместе с деятельностью по оценке соответствия.

6.2.2.3 Если отношения между поставщиком услуг по проектированию или консультационных услуг и органом представляют неприемлемую угрозу для беспристрастности органа, то орган не должен предоставлять услуги по оценке соответствия заказчикам, которые приняли услуги по проектированию или консультационные услуги, имеющие отношение к одному и тому же объекту оценки соответствия для одного и того же заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Одним из способов снижения угрозы для беспристрастности до приемлемого уровня является установление определенного периода времени, которое должно пройти после завершения услуг по проектированию и консультационных услуг.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Рабочие группы ISO/CASCO могут идентифицировать действия (или ряд действий), кроме проектирования или консультации, которые могли бы восприниматься, как неприемлемый риск для беспристрастности.

6.2.2.4 В контрактах и соглашениях по оценке соответствия следует учитывать обязанности сторон по обеспечению беспристрастности.

6.2.2.5 Орган должен иметь общедоступное заявление о том, что он осознает важность беспристрастности при осуществлении деятельности по оценке соответствия, управляет конфликтами интересов и обеспечивает объективность деятельности по оценке соответствия.

6.3 Структурные требования

6.3.1 Обязательные требования

Деятельность по оценке соответствия должна иметь такую структуру и управляться таким образом, чтобы беспристрастность была гарантирована.

6.3.2 Рекомендованные требования

6.3.2.1 Орган должен иметь механизм сбалансированного привлечения заинтересованных сторон к

- а) разработке принципов и политики, касающихся беспристрастности,
- б) нейтрализации тенденции, позволяющей коммерческим или другим факторам препятствовать непротиворечивому и объективному осуществлению деятельности по оценке соответствия, и
- в) консультациям по вопросам, влияющим на беспристрастность деятельности по оценке соответствия, включая общественное восприятие.

6.3.2.2 Анализ и принятие решения о соответствии должны осуществляться другими сотрудниками, кроме тех, которые осуществляли выбор и определение функций.

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании данного текста в конкретном стандарте CASCO фразу «выбор и определение функций» необходимо заменить видом деятельности, входящим в оценку соответствия, на который распространяется стандарт CASCO (например, испытание, контроль, проведение аудита, оценивание, экспертная оценка). Более подробное разъяснение признанных функций в области оценки соответствия представлено в ИСО/МЭК 17000:2004, приложение А.

6.4 Требования к персоналу

6.4.1 Обязательные требования

Весь персонал органа, внутренний либо внешний, который мог бы повлиять на деятельность по оценке соответствия, должен действовать беспристрастно.

6.4.2 Рекомендованные требования

6.4.2.1 Персонал органа, который ранее работал по найму, или услугами которого по проектированию, управлению или консультированию в отношении объекта оценки соответствия пользовался заказчик, не должен выполнять действия по оценке соответствия в отношении того же объекта в течение <указывается определенный срок> после его предыдущего привлечения.

При установлении определенного срока следует учитывать технические и другие разработки в конкретном секторе.

ПРИМЕР 1 Менеджер по системам менеджмента качества (СМК) в организации, который впоследствии работает по найму в органе по сертификации/регистрации СМК, не должен привлекаться ни к выполнению процесса внешнего аудита, ни к осуществлению функций по анализу и принятию решения, приводящим к сертификации его/ее прежней организации, пока не пройдет не менее 2 лет.

ПРИМЕР 2 Сотрудник, ранее участвовавший в проектировании, изготовлении, испытаниях, проводимых на предприятии, или контроле продукции, который впоследствии работает по найму в органе по сертификации продукции, не должен привлекаться к выполнению действий по оценке соответствия продукции его/ее прежней организации, пока не пройдет не менее 2 лет.

ПРИМЕР 3 Бывший сотрудник органа по оценке соответствия, который впоследствии работает по найму в органе по аккредитации, не должен привлекаться ни к осуществлению оценки, ни к деятельности по анализу и принятию решения, приводящим к аккредитации его/ее прежней организации, пока не пройдет не менее 2 лет.

6.4.2.2 Орган должен управлять риском для беспристрастности, возникающим вследствие чрезмерной фамиллярности в отношениях между персоналом органа и заказчиком.

ПРИМЕР Орган должен время от времени чередовать персонал по оценке в работе с различными клиентами.