

Оценка соответствия

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

Часть 10

Требования к компетентности для проведения аудита и
сертификации систем менеджмента воздействия
профессиональной деятельности на здоровье и безопасность

Ацэнка адпаведнасці

**ПАТРАБАВАННІ ДА ОРГАНАЎ, ЯКІЯ ПРАВODЗЯЦЬ
АЎДЫТ І СЕРТЫФІКАЦЫЮ СІСТЭМ МЕНЕДЖМЕНТУ**

Частка 10

Патрабаванні да кампетэнтнасці для правядзення аўдыту і
сертыфікацыі сістэм менеджменту ўздзеяння
прафесійнай дзейнасці на здароўе і бяспеку

(ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT)

Издание официальное



Госстандарт
Минск

УДК 006.063.88:005(083.74)(476)

МКС 03.120.20

IDT

Ключевые слова: оценка соответствия, компетентность, персонал, аудит, сертификация, системы менеджмента, безопасность и здоровье

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный центр аккредитации» (Государственное предприятие «БГЦА») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 3

ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 9 января 2020 г. № 1

3 Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/IEC TS 17021-10:2018 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 10. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента воздействия профессиональной деятельности на здоровье и безопасность» («Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems», IDT).

Международный документ разработан проектным комитетом ISO/PC 283 «Менеджмент профессионального здоровья и безопасности» и Комитетом по оценке соответствия (CASCO) Международной организации по стандартизации (ISO).

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

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентных прав

© Госстандарт, 2020

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Издан на русском языке

Введение

ISO 45001 содержит основные принципы для обеспечения возможности организациям предоставлять безопасные и благоприятные для здоровья рабочие места, предотвращая у работников травмы и/или ухудшение состояния здоровья, связанные с работой, а также предусмотрительно улучшая показатели воздействия профессиональной деятельности на здоровье и безопасность (OH&S). Персонал, вовлеченный в сертификацию систем менеджмента OH&S, должен обладать компетентностью, описанной в ISO/IEC 17021-1:2015, а также конкретной компетентностью по системе менеджмента OH&S, описанной в данном стандарте.

Настоящий стандарт дополняет требования, описанные в ISO/IEC 17021-1:2015, включая руководящие принципы ISO/IEC 17021-1:2015 (раздел 4). В частности, он разъясняет требования к компетентности персонала, вовлеченного в процесс сертификации, описанный в ISO/IEC 17021-1:2015 (приложение А).

Органы по сертификации несут ответственность перед заинтересованными сторонами, включая их клиентов и потребителей услуг организаций с сертифицированными системами менеджмента, за обеспечение надежности сертификации систем менеджмента OH&S посредством участия в ней персонала, который продемонстрировал соответствующую компетентность.

В настоящем стандарте используются следующие слова:

- «должен» (shall) означает требование;
- «следует» (should) означает рекомендацию;
- «может» (may) означает разрешение;
- «способен» (can) означает возможность или способность.

Более подробную информацию можно найти в директивах ISO/IEC, часть 2.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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

Часть 10

**Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации
систем менеджмента воздействия профессиональной деятельности
на здоровье и безопасность**

**Ацэнка адпаведнасці
ПАТРАБАВАННІ ДА ОРГАНАЎ, ЯКІЯ ПРАВODЗЯЦЬ АЎДЫТ І СЕРТЫФІКАЦЫЮ
СІСТЭМ МЕНЕДЖМЕНТУ**

Частка 10

**Патрабаванні да кампетэнтнасці для правядзення аўдыту і сертыфікацыі
сістэм менеджменту ўздзеяння прафесійнай дзейнасці
на здароўе і бяспеку**

Conformity assessment

Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

Part 10

Competence requirements for auditing and certification of occupational health and
safety management systems

Дата введения 2020-03-30

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет дополнительные требования к компетентности персонала, привлекаемого к процессу аудита и сертификации систем менеджмента воздействия профессиональной деятельности на здоровье и безопасность (OH&S), и дополняет действующие требования ISO/IEC 17021-1.

Выделяют три типа персонала по функциональным обязанностям:

- аудиторы;
- персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации;
- прочий персонал.

Примечание – Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении аудита и сертификации систем менеджмента OH&S по ISO 45001. Настоящий стандарт может быть также применен и для других целей применения систем менеджмента OH&S.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его 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)

ISO 45001, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Системы менеджмента воздействия профессиональной деятельности на здоровье и безопасность. Требования и руководство по применению)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения, приведенные в ISO/IEC 17021-1 и ISO 45001, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в области стандартизации, которые доступны по следующим адресам:

- платформа ISO для онлайн-поиска доступна по адресу: <http://www.iso.org/obp>;
- IEC Electropedia доступна по адресу: <http://www.electropedia.org>.

3.1 техническая область воздействия профессиональной деятельности на здоровье и безопасность, техническая область OH&S (occupational health and safety technical area, OH&S technical area): Область, характеризующая общностью процессов, относящихся к системе менеджмента воздействия профессиональной деятельности на здоровье и безопасность, и ее намеченных результатов.

4 Требования к компетентности

Орган по сертификации должен определить требования к компетентности для каждой функции по сертификации, на которую дается ссылка в ISO/IEC 17021-1:2015 (таблица A.1). При определении этих требований к компетентности орган по сертификации должен учитывать все требования, установленные в ISO/IEC 17021-1, а также в разделах 5, 6 и 7 настоящего стандарта, включая относящиеся к техническим областям OH&S, как определено органом по сертификации. Если не указано иное, критерии компетентности OH&S, указанные в разделах 5, 6 и 7, не зависят ни от какой технической области OH&S. Приложение A содержит краткое изложение знаний для проведения аудита и сертификации систем менеджмента OH&S.

Примечание – Функция аудитора отличается от работы инспектора.

5 Требования к компетентности аудиторов систем менеджмента OH&S

5.1 Общие положения

Команда по аудиту должна состоять из аудиторов (и при необходимости технических экспертов), обладающих коллективной компетентностью для проведения аудита.

Каждый аудитор системы менеджмента OH&S должен иметь знания о взаимодействии внутри системы менеджмента OH&S и о том, как взаимодействуют ее процессы, с целью достижения намеченных результатов предоставления безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест и предупреждения травм и ухудшения состояния здоровья.

Примечание – Нет необходимости каждому члену команды по аудиту обладать одинаковой компетентностью; однако коллективная компетентность команды по аудиту должна быть достаточной для достижения целей аудита.

5.2 Терминология, принципы, процессы и концепции OH&S

Каждый аудитор системы менеджмента OH&S должен иметь и поддерживать современные знания терминологии, принципов, процессов и концепций OH&S и менеджмента OH&S.

Терминология, принципы, процессы и концепции OH&S и менеджмента OH&S включают, но не ограничиваются этим:

- намеченный (е) результат (ы) системы менеджмента OH&S;
- опасности и риски OH&S;
- минимизацию или снижение рисков;
- иерархию контроля;
- материально-техническое снабжение (включая аутсорсинг и подрядчиков);
- совместный контроль над выполненной работой.

5.3 Контекст организации

С целью определения того, что организация должным образом идентифицировала область применения, включая границы и применимость своей системы менеджмента OH&S, в контексте организации и ее соответствующей деятельности, персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента OH&S, должен иметь следующие знания:

– потенциальные факторы, относящиеся к контексту организации, с целью определения, идентифицировала ли организация внешние и внутренние проблемы, которые могут повлиять на способность организации достигать намеченного (ых) результата (ов) системы менеджмента OH&S;

– потенциальные иные заинтересованные стороны в дополнение к работникам, с целью определения, идентифицировала ли организация соответствующие потребности и ожидания работников и иных заинтересованных сторон.

5.4 Лидерство, консультации и участие работников

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания о роли и воздействии лидерства и культуры на организацию. Данное знание должно быть применено с целью оценки, демонстрирует ли высшее руководство организации свою приверженность системе менеджмента ОН&S и достигает ли намеченного (ых) результата (ов).

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания методологии для консультирования и участия, включая препятствия и ограничения, с целью определения, имеет ли организация результативный процесс консультирования и участия работников и, при наличии, представителей работников.

5.5 Законодательные и иные требования

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания законодательных и иных требований в области охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, включая требования, относящиеся к технической области ОН&S, с целью оценки того, есть ли у организации процесс определения, применения и периодической проверки актуальности законодательных и иных требований, включая требования, относящиеся к:

- консультированию и участию работников и представителей работников, при их наличии;
- конфиденциальности медицинской информации о персонале;
- созданию комитетов по охране здоровья и безопасности труда.

5.6 Риски ОН&S, возможности ОН&S, а также иные риски и возможности

5.6.1 Риски и возможности

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания о рисках и возможностях, включая риски и возможности, относящиеся к технической области ОН&S, с целью оценки, применила ли организация надлежащие методы идентификации опасностей и определения рисков ОН&S, возможностей ОН&S и иных рисков и возможностей в контексте организации и в рамках области системы менеджмента ОН&S.

Примечание – Примеры соответствующих методов и критериев для определения рисков и возможностей могут включать качественный и количественный анализ, такой как анализ задач, исследование опасности и работоспособности (HAZOPS), а также анализ видов и последствий отказов (FMEA).

5.6.2 Идентификация опасностей

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания об опасностях, включая опасности, относящиеся к технической области ОН&S, с целью оценки, применила ли организация надлежащие методы идентификации опасностей в контексте организации и в рамках системы менеджмента ОН&S.

Знания опасностей должны включать следующие категории опасностей, но не ограничиваться этим:

- физические;
- химические;
- биологические;
- физиологические;
- механические;
- электрические;
- психологические;
- основанные на движении и энергии.

Знания опасностей и их источников должны включать, но не ограничиваться этим:

- внутренние или внешние источники или ситуации;
- потенциальные чрезвычайные ситуации;
- рабочие места с несколькими работодателями;
- рабочее место и помещение;
- разработку, исследование, проектирование, испытание, производство, сборку, конструирование продукции и услуг, поставку услуги, ремонт и утилизацию;
- материально-техническое обеспечение, подрядчиков и аутсорсинг;

- новые технологии и их применение;
- запланированные или непреднамеренные изменения;
- организацию работы, человеческие и социальные факторы.

5.6.3 Оценка рисков ОН&S

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания методологии и критериев идентификации опасностей и оценки рисков ОН&S, включая риски, относящиеся к технической области ОН&S, с целью оценки, применила ли организация методологии и критерии надлежащим образом, прогнозируя ситуацию и с систематическим подходом в контексте организации и в рамках области применения системы менеджмента ОН&S.

5.6.4 Возможности ОН&S

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания типа процессов, которые могут привести к улучшению пригодности ОН&S.

Знания процессов должны включать, но не ограничиваться этим:

- адаптацию работы под работников;
- изменение организации работы;
- изменение планировки рабочего места.

5.7 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания о потенциальных чрезвычайных ситуациях и ответных действиях на них, включая ситуации, относящиеся к технической области ОН&S в контексте организации, с целью оценки должным ли образом организация:

- идентифицировала свои потенциальные чрезвычайные ситуации;
- запланировала и протестировала ответные действия в чрезвычайных ситуациях, включая действия сторонних организаций;
- оценила свою результативность тестирования ответных действий на чрезвычайные ситуации и ответных действий на реальные чрезвычайные ситуации, если применимо.

5.8 Оценка пригодности

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания оценки пригодности с целью оценки применения организацией надлежащих методов оценки пригодности ОН&S, включая заранее продуманные показатели и показатели последующей реакции, качественные и количественные показатели, а также определения, достигает ли организация намеченного (ых) результата (ов) системы менеджмента ОН&S.

5.9 Ликвидация опасностей и снижение рисков ОН&S

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания мер контроля или методов контроля, применяемых для ликвидации опасностей и снижения рисков ОН&S, включая риски, относящиеся к технической области ОН&S, с целью оценки, применила ли организация:

- концепцию иерархии контроля, включая адаптацию работы под работников, и их соответствующее применение;
- надлежащие и результативные меры контроля, включая идентификацию всех потенциальных отрицательных воздействий, которые были выбраны организацией, включая те, что применимы к внешним поставщикам.

5.10 Расследование причин происшествий

Персонал команды, вовлеченной в аудит системы менеджмента ОН&S, должен иметь знания о методах расследования причин происшествий, включая методы, относящиеся к техническим областям ОН&S, с целью оценки, провела ли организация расследование результативно в контексте организации и в рамках системы менеджмента ОН&S. Это включает:

- соответствующие методы и практики расследования происшествий, такие как анализ коренных причин, анализ дерева неисправностей;
- идентификацию действий по устранению причин (ы).

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

6.1 Терминология, принципы, процессы и концепции ОН&S

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь и поддерживать современные знания терминологии, принципов, процессов и концепций ОН&S и менеджмента ОН&S.

Терминология, принципы и концепции ОН&S и менеджмента ОН&S включают, но не ограничиваются этим:

- намеченный (е) результат (ы) системы менеджмента ОН&S;
- опасности и риски ОН&S;
- минимизацию или снижение рисков;
- иерархию контроля;
- материально-техническое обеспечение (включая аутсорсинг и подрядчиков);
- совместный контроль над выполненной работой.

6.2 Контекст организации

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь достаточные знания в отношении указанного ниже, для того чтобы определить, подтвердила ли команда по аудиту надлежащим образом область, включая границы и применимость системы менеджмента ОН&S в контексте организации и в рамках ее деятельности:

- потенциальных проблем в отношении контекста организации;
- потенциальных иных заинтересованных сторон.

6.3 Лидерство, консультации и участие работников

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь знания роли и воздействия лидерства, культуры, консультирования и участия работников и, при наличии, представителей работников.

6.4 Законодательные и иные требования

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен знать законодательные и иные требования в области охраны здоровья и безопасности на рабочем месте.

6.5 Риски ОН&S, возможности ОН&S, а также иные риски и возможности

6.5.1 Идентификация опасностей

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь знания об опасностях и методах их идентификации, включая опасности, относящиеся к технической области ОН&S.

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь знания о следующих категориях опасностей, включая, но не ограничиваясь этим, следующие:

- физические;
- химические;
- биологические;
- физиологические;
- механические;
- электрические;
- психологические;
- основанные на движении и энергии.

6.5.2 Оценка рисков ОН&S

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь знания методологии и критериев оценки рисков ОН&S, включая риски, относящиеся к технической области ОН&S.

6.5.3 Возможности ОН&S

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен знать концепции возможностей ОН&S.

6.6 Оценка пригодности

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь знания о методах оценки пригодности ОН&S.

6.7 Ликвидация опасностей и снижение рисков ОН&S

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь знания о концепции иерархии контроля.

6.8 Расследование причин происшествий

Персонал, анализирующий отчеты по аудиту и принимающий решения по сертификации, должен иметь знания о методах расследования причин происшествий.

7 Требования к компетентности прочего персонала, участвующего в сертификации

7.1 Терминология, принципы, процессы и концепции ОН&S

В зависимости от своих функций, персонал, проводящий анализ заявки для определения необходимой компетентности команды по аудиту, с целью выбора членов команды по аудиту и определения времени аудита должен иметь и должен поддерживать современные знания терминологии, принципов, процессов и концепций ОН&S.

Терминология, принципы, процессы и концепции ОН&S и менеджмента ОН&S включают, но не ограничиваются этим:

- намеченный (е) результат (ы) системы менеджмента ОН&S;
- опасности и риски ОН&S;
- минимизацию и снижение рисков;
- иерархию контроля;
- материально-техническое обеспечение (включая аутсорсинг и подрядчиков);
- совместный контроль над выполненной работой.

7.2 Контекст организации

В зависимости от своих функций, персонал, проводящий анализ заявки для определения необходимой компетентности команды по аудиту, с целью выбора членов команды по аудиту и определения времени аудита, должен иметь:

- знания о факторах, относящихся к площадке, а также рисках и сложности, относящихся к площадке и деятельности организации, для определения времени аудита и для выбора компетентной команды по аудиту;
- знания для определения того, что предложенная область сертификации применима к контексту организации и относится к ее деятельности.

Приложение А (справочное)

Знания для проведения аудита и сертификации систем менеджмента ОН&С

Таблица А.1 содержит знания, требуемые для проведения аудита и сертификации систем менеджмента ОН&С.

Таблица А.1 – Знания для проведения аудита и сертификации системы менеджмента ОН&С

Знания	Функции по сертификации		
	Проведение анализа заявок для определения требуемой компетентности команды по аудиту, для выбора членов команды по аудиту и для определения времени аудита	Анализ отчетов по аудиту и принятие решений по сертификации	Аудит и руководство командой по аудиту
Терминология, принципы, процессы и концепции ОН&С	X (см. 7.1)	X (см. 6.1)	X (см. 5.2)
Контекст организации	X (см. 7.2)	X (см. 6.2)	X (см. 5.3)
Лидерство, консультирование и участие работников		X (см. 6.3)	X (см. 5.4)
Законодательные и иные требования		X (см. 6.4)	X (см. 5.5)
Риски ОН&С, возможности ОН&С и иные риски и возможности		X (см. 6.5)	X (см. 5.6)
Идентификация опасностей		X (см. 6.5.1)	X (см. 5.6.2)
Оценка рисков ОН&С		X (см. 6.5.2)	X (см. 5.6.3)
Возможности ОН&С		X (см. 6.5.3)	X (см. 5.6.4)
Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них			X (см. 5.7)
Оценка пригодности		X (см. 6.6)	X (см. 5.8)
Ликвидация опасностей и снижение рисков ОН&С		X (см. 6.7)	X (см. 5.9)
Расследование происшествий		X (см. 6.8)	X (см. 5.10)

**Приложение ДА
(справочное)**

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

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего государственного стандарта
ISO/IEC 17021-1:2015	IDT	СТБ ISO/IEC 17021-1-2016 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования
ISO 45001	IDT	СТБ ISO 45001-2020 Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению
Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: – IDT – идентичный стандарт.		

Библиография

- [1] ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. (ILO-OSH 2001), International Labour Office, Geneva
(Руководящие указания НО по системам менеджмента воздействия профессиональной деятельности на здоровье и безопасность (ILO-OSH 2001), Международное бюро труда, Женева) ¹⁾
- [2] NORMLEX Information System on International Labour Standards
(Информационная система NORMLEX по Международным стандартам труда) ²⁾

¹⁾ <https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/lang-en/index.html>.

²⁾ <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0>.

Ответственный за выпуск *О. В. Каранкевич*

Сдано в набор 03.03.2020. Подписано в печать 17.03.2020. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,86 Уч.-изд. л. 0,65 Тираж 2 экз. Заказ 304

Издатель и полиграфическое исполнение:

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/303 от 22.04.2014

ул. Новаторская, 2А, каб. 208, 220053, Минск.